

# 貸 借 対 照 表 (前年度対比表)

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目           | 金 額               |                   | 対前期増減       | 対前期比<br>% |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
|               | 2023年3月31日 現在     | 2022年 3月31日 現在    |             |           |
| <b>【流動資産】</b> | <b>57,056,264</b> | <b>54,699,871</b> | 2,356,393   | 104.3     |
| 現金・預金         | 47,655,098        | 45,762,611        | 1,892,487   | 104.3     |
| 商 品           | 77,144            | 78,628            | △ 1,484     | 98.1      |
| 未 収 入 金       | 8,431,036         | 7,922,025         | 509,011     | 106.4     |
| 前 払 費 用       | 473,272           | 513,199           | △ 39,927    | 92.2      |
| サロﾝ 立 替 金     | 469,560           | 469,560           | 0           | 100.0     |
| 貸 倒 引 当 金     | △ 49,846          | △ 46,152          | △ 3,694     | 108.0     |
| <b>【固定資産】</b> | <b>33,587,531</b> | <b>34,934,249</b> | △ 1,346,718 | 96.1      |
| [有形固定資産]      | 22,342,691        | 23,680,067        | △ 1,337,376 | 94.4      |
| 設 備 造 作       | 20,983,700        | 21,760,300        | △ 776,600   | 96.4      |
| 付 属 設 備       | 1,284,126         | 1,712,166         | △ 428,040   | 75.0      |
| 什 器 備 品       | 74,865            | 207,601           | △ 132,736   | 36.1      |
| [無形固定資産]      | 42,840            | 52,182            | △ 9,342     | 82.1      |
| 電 話 加 入 権     | 42,840            | 42,840            | 0           | 100.0     |
| ソ フ ト ウ ェ ア   | 0                 | 9,342             | △ 9,342     | 0.0       |
| [投資その他の資産]    | 11,202,000        | 11,202,000        | 0           | 100.0     |
| 出 資 金         | 2,000             | 2,000             | 0           | 100.0     |
| 敷 金           | 1,200,000         | 1,200,000         | 0           | 100.0     |
| 事業拡大積立預金      | 10,000,000        | 10,000,000        | 0           | 100.0     |
| 資産合計          | <b>90,643,795</b> | <b>89,634,120</b> | 1,009,675   | 101.1     |
| <b>【流動負債】</b> | <b>3,861,411</b>  | <b>3,732,520</b>  | 128,891     | 103.5     |
| 未 払 金         | 840,105           | 783,443           | 56,662      | 107.2     |
| 未 払 費 用       | 1,075,327         | 1,142,075         | △ 66,748    | 94.2      |
| 前 受 金         | 376,000           | 114,000           | 262,000     | 329.8     |
| 預 り 金(源泉税)    | 104,296           | 108,202           | △ 3,906     | 96.4      |
| 預 り 金(住民税)    | 321,600           | 278,800           | 42,800      | 115.4     |
| 賞 与 引 当 金     | 1,144,083         | 1,303,000         | △ 158,917   | 87.8      |
| 仮 受 金         | 0                 | 3,000             | △ 3,000     | 0.0       |
| <b>【固定負債】</b> | 0                 | 0                 | 0           |           |
| 負債合計          | <b>3,861,411</b>  | <b>3,732,520</b>  | 128,891     | 103.5     |
| <b>【正味財産】</b> | <b>86,782,384</b> | <b>85,901,600</b> |             |           |
| [正味財産産]       | 86,782,384        | 85,901,600        |             |           |
| (その他正味財産)     | 86,782,384        | 85,901,600        |             |           |
| 繰越正味財産        | 86,782,384        | 85,901,600        | 880,784     | 101.0     |
| 正味財産合計        | <b>86,782,384</b> | <b>85,901,600</b> | 880,784     | 101.0     |
| 負債・正味財産合計     | <b>90,643,795</b> | <b>89,634,120</b> | 1,009,675   | 101.1     |