

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	79,096,062	82,766,803	-3,670,741
未収金	18,127,214	17,590,757	536,457
売掛金	1,374,802	1,645,336	-270,534
前払金	1,036,666	1,036,666	0
仮払金	465,531	2,265,243	-1,799,712
貯蔵品	14,018,154	14,218,832	-200,678
商品	339,417	563,393	-223,976
流動資産合計	114,457,846	120,087,030	-5,629,184
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,580,500	17,856,200	-9,275,700
役員退職慰労積立資産	29,604,888	29,038,950	565,938
開発積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	48,185,388	56,895,150	-8,709,762
(2) その他固定資産			
建物附属設備	4,031	6,052	-2,021
什器備品	86,886	240,790	-153,904
敷金	2,181,322	2,181,322	0
保証金	928,557	928,557	0
その他固定資産合計	3,200,796	3,356,721	-155,925
固定資産合計	51,386,184	60,251,871	-8,865,687
資産合計	165,844,030	180,338,901	-14,494,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,224,934	26,739,504	-3,514,570
未払法人税等	140,000	140,000	0
前受金	0	130,000	-130,000
仮受金	380,960	0	380,960
預り金	163,359	3,374	159,985
賞与引当金	1,100,000	1,407,000	-307,000
流動負債合計	25,009,253	28,419,878	-3,410,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,580,500	17,856,200	-9,275,700
役員退職慰労引当金	19,052,250	18,486,312	565,938
固定負債合計	27,632,750	36,342,512	-8,709,762
負債合計	52,642,003	64,762,390	-12,120,387
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	113,202,027	115,576,511	-2,374,484
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	113,202,027	115,576,511	-2,374,484
負債及び正味財産合計	165,844,030	180,338,901	-14,494,871