

第1号議案 令和4年度貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）、  
附属明細書及び財産目録等承認の件

1 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	18,349,475	21,367,252	△ 3,017,777
未収金	595,070	307,974	287,096
前払費用	87,742	7,870	79,872
流動資産合計	19,032,287	21,683,096	△ 2,650,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
リース資産	2,032,800	2,772,000	△ 739,200
什器備品	674,032	1,001,063	△ 327,031
ソフトウェア	2,376,564	3,025,839	△ 649,275
商標権等	34,625	69,244	△ 34,619
長期前払費用	8,558	16,770	△ 8,212
その他固定資産合計	5,126,579	6,884,916	△ 1,758,337
固定資産合計	8,126,579	9,884,916	△ 1,758,337
資産合計	27,158,866	31,568,012	△ 4,409,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	739,200	739,200	0
未払金	301,889	108,211	193,678
前受金	3,237,900	3,610,300	△ 372,400
預り金	5,065,301	5,522,936	△ 457,635
賞与引当金	79,069	35,566	43,503
流動負債合計	9,423,359	10,016,213	△ 592,854
2. 固定負債			
退職給付引当金	106,508	266,367	△ 159,859
長期リース債務	1,293,600	2,032,800	△ 739,200
固定負債合計	1,400,108	2,299,167	△ 899,059
負債合計	10,823,467	12,315,380	△ 1,491,913
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	16,335,399	19,252,632	△ 2,917,233
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	16,335,399	19,252,632	△ 2,917,233
負債及び正味財産合計	27,158,866	31,568,012	△ 4,409,146