

## 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	備 考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	23,269,125	25,041,017	△ 1,771,892	
未収金	4,284,472	4,044,095	240,377	
前払金	159,751	289,895	△ 130,144	
仮出金	0	0	0	
仮払金	763,117	941,701	△ 178,584	
仮払消費税	0	0	0	
商 品	1,856,552	2,092,594	△ 236,042	
流動資産合計	30,333,017	32,409,302	△ 2,076,285	
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 特定資産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) その他固定資産				
什器備品	4	4	0	
その他固定資産合計	4	4	0	
固定資産合計	3,000,004	3,000,004	0	
資産合計	33,333,021	35,409,306	△ 2,076,285	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
買掛金	467,893	157,972	309,921	
未払金	2,648,788	2,622,158	26,630	
前受金	10,486,491	14,322,940	△ 3,836,449	
預り金	285,713	316,696	△ 30,983	
仮受金	0	2,854	△ 2,854	
返品調整引当金	38,424	60,431	△ 22,007	
仮受消費税	0	0	0	
未払消費税	649,100	677,900	△ 28,800	
流動負債合計	14,576,409	18,160,951	△ 3,584,542	
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	5,705,000	5,115,000	590,000	
固定負債合計	5,705,000	5,115,000	590,000	
負債合計	20,281,409	23,275,951	△ 2,994,542	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				0
<b>2. 一般正味財産</b>	13,051,612	12,133,355	918,257	
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0	
正味財産合計	13,051,612	12,133,355	918,257	
負債及び正味財産合計	33,333,021	35,409,306	△ 2,076,285	