

# 貸 借 対 照 表

令和 4 年 12 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	20,404,203	15,935,936	4,468,267
未収金	5,985,883	0	5,985,883
立替金	90,746	30,259	60,487
前払金	1,012,208	823,522	188,686
仮払金	166,650	0	166,650
流動資産合計	27,659,690	16,789,717	10,869,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	1,250,000	1,330,000	-80,000
退職給付引当資産	16,614,369	17,013,561	-399,192
周年事業引当資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
確注システム引当資産	10,000,000	9,500,000	500,000
デジタル関連引当資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000
説明会等引当資産	10,000,000	9,680,000	320,000
特定資産合計	57,864,369	50,523,561	7,340,808
(3) その他固定資産			
什器備品	3,377,720	199,443	3,178,277
電話加入権	4,000	4,000	0
リース資産	0	581,472	-581,472
その他固定資産合計	3,381,720	784,915	2,596,805
固定資産合計	121,246,089	111,308,476	9,937,613
資産合計	148,905,779	128,098,193	20,807,586
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	4,000	160,000	-156,000
未払金	9,273,384	3,562,007	5,711,377
短期リース債務	0	581,472	-581,472
流動負債合計	9,277,384	4,303,479	4,973,905
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	1,250,000	1,330,000	-80,000
退職給付引当金	16,614,369	17,013,561	-399,192
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	17,864,369	18,343,561	-479,192
負債合計	27,141,753	22,647,040	4,494,713
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(60,000,000)	(60,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(32,180,000)	
一般正味財産合計	121,764,026	105,451,153	16,312,873
負債及び正味財産合計	148,905,779	128,098,193	20,807,586