

貸 借 対 照 表

令和 5 年 12 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	22,379,649	20,404,203	1,975,446
未収替金	0	5,985,883	-5,985,883
立替金	27,020	90,746	-63,726
前払金	993,507	1,012,208	-18,701
仮払金	273,570	166,650	106,920
流動資産合計	23,673,746	27,659,690	-3,985,944
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	1,220,000	1,250,000	-30,000
退職給付引当資産	17,858,569	16,614,369	1,244,200
周年事業引当資産	10,000,000	10,000,000	0
確注システム引当資産	10,000,000	10,000,000	0
デジタル関連引当資産	10,000,000	10,000,000	0
説明会等引当資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
確注システム負担金引当資産	543,917	0	543,917
特定資産合計	69,622,486	57,864,369	11,758,117
(3) その他固定資産			
什器備品	3	4	-1
電話加入権	4,000	4,000	0
確注システムハードウェア	2,640,759	3,377,716	-736,957
リース資産	29,955,640	0	29,955,640
その他固定資産合計	32,600,402	3,381,720	29,218,682
固定資産合計	162,222,888	121,246,089	40,976,799
資産合計	185,896,634	148,905,779	36,990,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	10,000	4,000	6,000
未払金	3,547,019	9,273,384	-5,726,365
前受金	455,070	0	455,070
流動負債合計	4,012,089	9,277,384	-5,265,295
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	1,220,000	1,250,000	-30,000
退職給付引当金	17,858,569	16,614,369	1,244,200
長期リース債務	29,955,640	0	29,955,640
固定負債合計	49,034,209	17,864,369	31,169,840
負債合計	53,046,298	27,141,753	25,904,545
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)	543,917	0	543,917
指定正味財産合計	(543,917)	(0)	543,917
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	132,306,419	121,764,026	10,542,393
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(40,000,000)	
正味財産合計	132,850,336	121,764,026	11,086,310
負債及び正味財産合計	185,896,634	148,905,779	36,990,855