

貸借対照表
(2023年3月31日現在)

単位:円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減額 |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 14,372,995 | 27,363,805 | -12,990,810 |
| 未収会費 | 2,600,000 | 3,200,000 | -600,000 |
| 未収金 | 11,948,258 | 11,050,613 | 897,645 |
| 前払金 | 0 | 17,600 | -17,600 |
| 商品 | 3,711,033 | 4,356,423 | -645,390 |
| 貯蔵品 | 433,527 | 450,466 | -16,939 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | -720,000 | -1,010,000 | 290,000 |
| 流動資産合計 | 32,345,813 | 45,428,907 | -13,083,094 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 1,582,534 | 1,801,800 | -219,266 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金 | 2,211,910 | 2,211,910 | 0 |
| 長期前払費用 | 211,276 | 30,183 | 181,093 |
| その他固定資産合計 | 4,005,720 | 4,043,893 | -38,173 |
| 固定資産合計 | 9,005,720 | 8,043,893 | 961,827 |
| 資産合計 | 41,351,533 | 53,472,800 | -12,121,267 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 一年以内返済長期借入金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 未払金 | 11,147,154 | 11,033,505 | 113,649 |
| 未払費用 | 479,932 | 478,613 | 1,319 |
| 前受金 | 203,000 | 203,000 | 0 |
| 預り金 | 185,812 | 301,858 | -116,046 |
| 借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 414,160 | 409,460 | 4,700 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 435,900 | 344,200 | 91,700 |
| 流動負債合計 | 14,135,958 | 14,040,636 | 95,322 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 6,500,000 | 7,700,000 | |
| 退職給付引当金 | 8,712,658 | 8,121,119 | 591,539 |
| 固定負債合計 | 15,212,658 | 15,821,119 | -608,461 |
| 負債合計 | 29,348,616 | 29,861,755 | -513,139 |
| 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 | 12,002,917 | 23,611,045 | -11,608,128 |
| 正味財産合計 | 12,002,917 | 23,611,045 | -11,608,128 |
| 負債及び正味財産合計 | 41,351,533 | 53,472,800 | -12,121,267 |

(注1)実施事業資産の保有 なし

貸借対照表内訳表
(2023年3月31日現在)

単位:円

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| I. 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 1,273,609 | 13,099,386 | 0 | | 14,372,995 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| 未収金 | 0 | 11,948,258 | 0 | | 11,948,258 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 商 品 | 0 | 3,711,033 | 0 | | 3,711,033 |
| 貯 蔵 品 | 0 | 433,527 | 0 | | 433,527 |
| 立 替 金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計へ振替 | 0 | 0 | 164,451,652 | -164,451,652 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | -720,000 | | -720,000 |
| 流動資産合計 | 1,273,609 | 29,192,204 | 166,331,652 | -164,451,652 | 32,345,813 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | 0 |
| ソフトウェア | 1,201,200 | 381,334 | 0 | | 1,582,534 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 保証金 | 0 | 2,211,910 | 0 | | 2,211,910 |
| 長期前払費用 | 0 | 211,276 | 0 | | 211,276 |
| その他固定資産合計 | 1,201,200 | 2,804,520 | 0 | 0 | 4,005,720 |
| 固定資産合計 | 1,201,200 | 7,804,520 | 0 | 0 | 9,005,720 |
| 資産合計 | 2,474,809 | 36,996,724 | 166,331,652 | -164,451,652 | 41,351,533 |
| II. 負債の部 | | | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | | | 0 |
| 他会計から振替 | 36,064,963 | 128,386,689 | 0 | -164,451,652 | 0 |
| 一年以内返済長期借入金 | | 1,200,000 | | | 1,200,000 |
| 未払金 | 1,435,779 | 9,711,375 | 0 | | 11,147,154 |
| 未払費用 | 241,233 | 214,830 | 23,869 | | 479,932 |
| 前受金 | 0 | 23,000 | 180,000 | | 203,000 |
| 預り金 | 2,970 | 182,842 | 0 | | 185,812 |
| 賞与引当金 | 0 | 414,160 | 0 | | 414,160 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 70,000 | | 70,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 0 | 435,900 | | 435,900 |
| 流動負債合計 | 37,744,945 | 140,132,896 | 709,769 | -164,451,652 | 14,135,958 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | | 6,500,000 | | | 6,500,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 8,712,658 | 0 | | 8,712,658 |
| 固定負債合計 | 0 | 15,212,658 | 0 | 0 | 15,212,658 |
| 負債合計 | 37,744,945 | 155,345,554 | 709,769 | -164,451,652 | 29,348,616 |
| III. 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | -35,270,136 | ##### | 165,621,883 | | 12,002,917 |
| 正味財産合計 | -35,270,136 | ##### | 165,621,883 | | 12,002,917 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,474,809 | 36,996,724 | 166,331,652 | -164,451,652 | 41,351,533 |

(注1) 実施事業資産の保有 なし