

貸借対照表

2023(令和5)年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【資産の部】			
I 流動資産	644,318,275	630,596,193	13,722,082
現金預金	593,930,872	570,321,185	23,609,687
売掛金	21,761,971	23,962,527	△ 2,200,556
商品	11,371,596	5,849,385	5,522,211
原材料	2,255,390	2,236,476	18,914
貯蔵品	116,813	112,412	4,401
未収金	10,651,688	24,246,807	△ 13,595,119
立替金	7,700	0	7,700
前払費用	4,065,622	3,749,047	316,575
仮払金	156,623	118,354	38,269
II 固定資産	161,076,670	159,854,791	1,221,879
1 特定資産	94,196,186	86,472,261	7,723,925
退職給付引当預金	94,196,186	86,472,261	7,723,925
2 その他固定資産	66,880,484	73,382,530	△ 6,502,046
建物	1	1	0
建物付属設備	611,807	674,627	△ 62,820
構築物	3,565,269	4,734,044	△ 1,168,775
車両運搬具	9,708	14,550	△ 4,842
什器備品	7,800,953	13,792,125	△ 5,991,172
電話加入権	283,124	283,124	0
保証金	0	63,000	△ 63,000
投資有価証券	38,952,700	38,164,800	787,900
その他預金	15,656,922	15,656,259	663
資 産 合 計	805,394,945	790,450,984	14,943,961
【負債の部】			
I 流動負債	466,243,667	568,806,520	△ 102,562,853
買掛金	59,818,691	29,763,189	30,055,502
未払金	270,485,970	273,649,422	△ 3,163,452
前受金	4,144,360	4,176,010	△ 31,650
前受会費	305,000	324,000	△ 19,000
預り金	98,804,269	232,877,886	△ 134,073,617
仮受金	92,077	386,113	△ 294,036
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払消費税	32,403,300	27,439,900	4,963,400
II 固定負債	175,996,186	175,472,261	523,925
長期借入金	81,800,000	89,000,000	△ 7,200,000
退職給付引当金	94,196,186	86,472,261	7,723,925
負 債 合 計	642,239,853	744,278,781	△ 102,038,928
【正味財産の部】			
I 一般正味財産	163,155,092	46,172,203	116,982,889
(うち、当期一般正味財産増減額)	(116,982,889)	(40,927,293)	(76,055,596)
正味財産合計	163,155,092	46,172,203	116,982,889
負債及び正味財産合計	805,394,945	790,450,984	14,943,961