

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 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| I . 資産の部 | | | |
| 1 . 流動資産 | | | |
| 現金 | 316,146 | 620,269 | △ 304,123 |
| 当座預金 | 2,319,224 | 1,953,856 | 365,368 |
| 普通預金 | 622,260,999 | 589,723,515 | 32,537,484 |
| 定期預金 | 0 | 200,000,000 | △ 200,000,000 |
| 未収金 | 520,000 | 900,000 | △ 380,000 |
| 貯蔵品 | 5,081,769 | 4,676,001 | 405,768 |
| 前払金 | 1,594,516 | 1,594,516 | 0 |
| 流動資産合計 | 632,092,654 | 799,468,157 | △ 167,375,503 |
| 2 . 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 特定費用準備預金 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 特定資産合計 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 5,751,286 | 2,507,556 | 3,243,730 |
| ソフトウェア | 791,366 | 1,137,723 | △ 346,357 |
| 差入保証金 | 17,114,160 | 17,114,160 | 0 |
| 電話加入権 | 230,600 | 230,600 | 0 |
| 商標権 | 120,372 | 200,618 | △ 80,246 |
| その他固定資産合計 | 24,007,785 | 21,190,658 | 2,817,127 |
| 固定資産合計 | 224,007,785 | 21,190,658 | 202,817,127 |
| 資産合計 | 856,100,439 | 820,658,815 | 35,441,624 |
| II . 負債の部 | | | |
| 1 . 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,582,616 | 7,742,578 | △ 159,962 |
| 未払消費税等 | 1,970,300 | 8,040,600 | △ 6,070,300 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 9,622,916 | 15,853,178 | △ 6,230,262 |
| 負債合計 | 9,622,916 | 15,853,178 | △ 6,230,262 |
| III . 正味財産の部 | | | |
| 1 . 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 . 一般正味財産 | 846,477,523 | 804,805,637 | 41,671,886 |
| (うち特定資産への充当額) | (200,000,000) | (0) | (200,000,000) |
| 正味財産合計 | 846,477,523 | 804,805,637 | 41,671,886 |
| 負債及び正味財産合計 | 856,100,439 | 820,658,815 | 35,441,624 |