

# 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
<b>I . 資産の部</b>			
1 . 流動資産			
現金	258,919	316,146	△ 57,227
当座預金	722,150	2,319,224	△ 1,597,074
普通預金	464,025,073	622,260,999	△ 158,235,926
未収金	0	520,000	△ 520,000
貯蔵品	4,533,155	5,081,769	△ 548,614
前払金	1,594,516	1,594,516	0
<b>流動資産合計</b>	<b>471,133,813</b>	<b>632,092,654</b>	<b>△ 160,958,841</b>
2 . 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備預金	400,000,000	200,000,000	200,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>400,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	3,460,776	5,751,286	△ 2,290,510
ソフトウェア	445,009	791,366	△ 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	40,126	120,372	△ 80,246
<b>その他固定資産合計</b>	<b>21,290,672</b>	<b>24,007,785</b>	<b>△ 2,717,113</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>421,290,672</b>	<b>224,007,785</b>	<b>197,282,887</b>
<b>資産合計</b>	<b>892,424,485</b>	<b>856,100,439</b>	<b>36,324,046</b>
<b>II . 負債の部</b>			
1 . 流動負債			
未払金	9,525,128	7,582,616	1,942,512
未払消費税等	2,279,200	1,970,300	308,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>11,874,328</b>	<b>9,622,916</b>	<b>2,251,412</b>
<b>負債合計</b>	<b>11,874,328</b>	<b>9,622,916</b>	<b>2,251,412</b>
<b>III . 正味財産の部</b>			
1 . 指定正味財産	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 . 一般正味財産	880,550,157	846,477,523	34,072,634
(うち特定資産への充当額)	( 400,000,000 )	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>880,550,157</b>	<b>846,477,523</b>	<b>34,072,634</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>892,424,485</b>	<b>856,100,439</b>	<b>36,324,046</b>