

## 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	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
流動資産合計	471,133,813	632,092,654	△ 160,958,841
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
特定資産合計	400,000,000	200,000,000	200,000,000
(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
その他固定資産合計	21,290,672	24,007,785	△ 2,717,113
固定資産合計	421,290,672	224,007,785	197,282,887
資産合計	892,424,485	856,100,439	36,324,046
II . 負債の部			
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
流動負債合計	11,874,328	9,622,916	2,251,412
負債合計	11,874,328	9,622,916	2,251,412
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	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 )
正味財産合計	880,550,157	846,477,523	34,072,634
負債及び正味財産合計	892,424,485	856,100,439	36,324,046