

# 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

( 単 位 : 円 )

科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産		III 流動負債	
現 金	228,825	前 受 金	2,600,000
普 通 預 金	622,059	預 り 金	186,808
支 部 繰 越 金	23,634,986	未 払 金	707,700
図 書 在 庫 高	1,962,290	流動負債合計	3,494,508
商 品 在 庫 高	565,446		
未 収 入 金	1,060,250	IV 固 定 負 債	
仮 払 金	93,910	退 職 給 与 引 当 金	7,044,400
前 払 金	225,500		
カクテルコンパ°積立資産	15,000,000	固定負債合計	7,044,400
流動資産合計	43,393,266		
		負 債 合 計	10,538,908
II 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
減 価 償 却 引 当 資 産	6,145,043		
退 職 給 与 引 当 資 産	7,044,400		
事 務 局 取 得 積 立 資 産	38,000,000		
(2)有 形 固 定 資 産			
工 具 什 器 備 品	372,278		
(3)無 形 固 定 資 産			
ソ フ ト ウ エ ア	5,772,766		
(4)保 証 金	795,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,145,043	V 正 味 財 産	
		正 味 財 産	84,838,802
固定資産合計	51,984,444	(うち 当期正味財産増加額)	3,245,014
資 産 合 計	95,377,710	負債及び正味財産 合 計	95,377,710