

貸借対照表

令和5年3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	89,032	87,051	1,981
預貯金	123,759,073	139,944,212	△ 16,185,139
未収金	3,733,585	1,803,187	1,930,398
立替金	15,555	1,042,500	△ 1,026,945
前払金	497,080	60,080	437,000
貸倒引当金	△ 37,335	△ 18,031	△ 19,304
貯蔵品	7,864,314	5,872,651	1,991,663
仮払金	454,489	242,108	212,381
流動資産合計	136,375,793	149,033,758	△ 12,657,965
2 固定資産			
〔有形固定資産〕			
車両運搬具	15	16	△ 1
器具備品	95,067	1	95,066
〔無形固定資産〕			
保証金	0	0	0
固定資産合計	95,082	17	95,065
3 特定資産			
退職手当積立金	42,555,170	38,282,043	4,273,127
研究開発積立金	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
継続事業積立金	40,300,000	40,300,000	0
特定資産合計	100,855,170	98,582,043	2,273,127
資産合計	237,326,045	247,615,818	△ 10,289,773
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,226,070	4,806,326	△ 580,256
仮受金	545,940	571,230	△ 25,290
預り金	1,905,938	2,213,248	△ 307,310
流動負債合計	6,677,948	7,590,804	△ 912,856
2 固定負債			
退職手当引当金	42,555,170	38,282,043	4,273,127
研究開発引当金	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
継続事業引当金	40,300,000	40,300,000	0
固定負債合計	100,855,170	98,582,043	2,273,127
負債合計	107,533,118	106,172,847	1,360,271
III 基本金の部			
基本金	129,792,927	141,442,971	△ 11,650,044
繰越剰余金	141,442,971	139,261,257	2,181,714
当期増減額	△ 11,650,044	2,181,714	△ 13,831,758
負債及び基本金合計	237,326,045	247,615,818	△ 10,289,773