

貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	2021年度	2022年度	増 減
I 資産の部			
普通預金			
みずほ銀行本郷支店	88,813,144	95,202,070	6,388,926
三菱UFJ銀行本郷支店	17,509,088	19,342,286	1,833,198
りそな銀行本郷支店	15,359,652	16,219,999	860,347
三井住友銀行神田支店	30,496,849	34,760,912	4,264,063
計	152,178,733	165,525,267	13,346,534
定期預金			
みずほ銀行本郷支店	40,000,000	40,000,000	0
りそな銀行本郷支店	15,000,000	15,000,000	0
三井住友銀行神田支店	37,000,000	37,000,000	0
計	92,000,000	92,000,000	0
未収入金	517,000	0	△ 517,000
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0
前払費用	343,750	13,750	△ 330,000
資産合計	248,639,483	261,139,017	12,499,534
II 負債の部			
未払金	517,000	0	△ 517,000
未払消費税等	0	1,686,100	1,686,100
預り金			
源泉所得税預り金	262,590	400,012	137,422
源泉住民税預り金	90,700	124,500	33,800
計	353,290	524,512	171,222
退職給付引当金	6,192,000	10,645,320	4,453,320
負債合計	7,062,290	12,855,932	5,793,642
III 純資産の部			
前期繰越剰余金	213,865,502	241,577,193	27,711,691
当期増減額	27,711,691	6,705,892	△ 21,005,799
次期繰越剰余金	241,577,193	248,283,085	6,705,892
純資産合計	241,577,193	248,283,085	6,705,892
負債純資産合計	248,639,483	261,139,017	12,499,534