

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和5年度	令和4年度	増減
資産の部			
I. 流動資産			
1. 現金預金	41,731,400	52,714,884	△ 10,983,484
2. 売掛金	12,430,969	0	12,430,969
3. 未収入金	33,240	7,935,732	△ 7,902,492
4. 前払費用	1,052,900	1,100,250	△ 47,350
5. 資料	6,446,303	6,860,849	△ 414,546
6. 仮払金	4,706	0	4,706
【 流動資産計 】	61,699,518	68,611,715	△ 6,912,197
II. 固定資産			
1. 退職給付等引当資産	24,701,746	24,171,480	530,266
2. 嗅覚検査室取得引当資産	0	12,000,000	△ 12,000,000
3. 新資格運営費用引当資産	600,000	1,200,000	△ 600,000
4. 業務DX推進引当資産	9,000,000	0	9,000,000
5. 敷金	1,280,000	1,410,000	△ 130,000
6. 長期前払費用	341,070	0	341,070
7. 電話加入権	249,270	249,270	0
8. 建物附則設備	531,720	0	531,720
9. 什器備品	45,162	415,037	△ 369,875
10. リース資産	746,858	0	746,858
【 固定資産計 】	37,495,826	39,445,787	△ 1,949,961
《 資産合計 》	99,195,344	108,057,502	△ 8,862,158
負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金	7,073,392	7,791,068	△ 717,676
2. 前受金	11,925,440	12,506,200	△ 580,760
3. 預り金	1,713,211	1,416,794	296,417
4. 未払費用	215,927	145,753	70,174
5. 仮受金	32,000	32,000	0
【 流動負債計 】	20,959,970	21,891,815	△ 931,845
II. 固定負債			
1. 退職給付引当金	24,701,746	24,171,480	530,266
2. リース固定負債	834,900	0	834,900
【 固定負債計 】	25,536,646	24,171,480	1,365,166
《 負債合計 》	46,496,616	46,063,295	433,321
正味財産の部			
I. 一般正味財産			
1. 嗅覚検査室取得引当金	0	12,000,000	△ 12,000,000
2. 新資格運営費用引当金	600,000	1,200,000	△ 600,000
3. 業務DX推進引当金	9,000,000	0	9,000,000
4. その他の一般正味財産	43,098,728	48,794,207	△ 5,695,479
【 一般正味財産計 】	52,698,728	61,994,207	△ 9,295,479
《 正味財産合計 》	52,698,728	61,994,207	△ 9,295,479
《 負債及び正味財産合計 》	99,195,344	108,057,502	△ 8,862,158