

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 預 金	205,239,340	250,806,454	△ 45,567,114
未 収 金	4,208,879	3,720,310	488,569
前 払 金	2,324,884	3,234,284	△ 909,400
貯 蔵 品	540,673	829,320	△ 288,647
流動資産合計	212,313,776	258,590,368	△ 46,276,592
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	52,397,000	60,372,000	△ 7,975,000
特定資産合計	52,397,000	60,372,000	△ 7,975,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	3,087,207	5,712,214	△ 2,625,007
電 話 加 入 権	110,300	110,300	0
敷 金	17,732,520	17,732,520	0
ソ フ ト ウ エ ア	6,714,876	7,046,809	△ 331,933
その他固定資産合計	27,644,903	30,601,843	△ 2,956,940
固定資産合計	110,041,903	120,973,843	△ 10,931,940
資産合計	322,355,679	379,564,211	△ 57,208,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,155,945	6,157,089	1,998,856
前 受 金	2,343,300	4,988,900	△ 2,645,600
預 り 金	2,139,989	1,143,801	996,188
賞 与 引 当 金	8,536,700	8,777,600	△ 240,900
未 払 法 人 税 等	82,100	74,500	7,600
未 払 消 費 税 等	3,387,400	7,408,100	△ 4,020,700
流動負債合計	24,645,434	28,549,990	△ 3,904,556
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	52,397,000	60,372,000	△ 7,975,000
固定負債合計	52,397,000	60,372,000	△ 7,975,000
負債合計	77,042,434	88,921,990	△ 11,879,556
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	245,313,245	290,642,221	△ 45,328,976
負債及び正味財産合計	322,355,679	379,564,211	△ 57,208,532