

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	12,654,132	25,699,092	△ 13,044,960
未収金	4,239,629	643,532	3,596,097
前払金	486,710	489,800	△ 3,090
立替金	1,673	7,212	△ 5,539
貯蔵品	79,635	81,395	△ 1,760
流動資産合計	17,461,779	26,921,031	△ 9,459,252
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,076,895	47,571,555	3,505,340
特定資産合計	51,076,895	47,571,555	3,505,340
(3) その他固定資産			
構築物	2,884,193	3,141,247	△ 257,054
什器備品	716,715	335,644	381,071
その他固定資産合計	3,600,908	3,476,891	124,017
固定資産合計	104,677,803	101,048,446	3,629,357
資産合計	122,139,582	127,969,477	△ 5,829,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,892,309	27,405,321	△ 9,513,012
未払法人税等	25,000	25,000	0
未払消費税等	1,783,500	2,169,000	△ 385,500
前受金	582,500	485,700	96,800
預り金	840,489	1,113,035	△ 272,546
仮受金	0	6,514	△ 6,514
賞与引当金	4,421,967	4,181,319	240,648
流動負債合計	25,545,765	35,385,889	△ 9,840,124
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,751,710	48,246,370	3,505,340
固定負債合計	51,751,710	48,246,370	3,505,340
負債合計	77,297,475	83,632,259	△ 6,334,784
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 5,157,893	△ 5,662,782	504,889
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	44,842,107	44,337,218	504,889

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	122,139,582	127,969,477	△ 5,829,895