

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	19,828,071	24,188,232	△ 4,360,161
現 金	79,710	62,300	17,410
普通預金	19,748,361	24,125,932	△ 4,377,571
未 収 金	33,321,150	21,816,710	11,504,440
立 替 金	403,338	552,838	△ 149,500
貯 蔵 品	59,599	52,819	6,780
流動資産合計	53,612,158	46,610,599	7,001,559
2 固定資産			
基本財産			
現金預金	13,017,710	13,017,710	0
投資有価証券	33,982,290	33,982,290	0
基本財産合計	47,000,000	47,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	39,768,380	37,344,562	2,423,818
特定資産合計	39,768,380	37,344,562	2,423,818
その他固定資産			
什器備品	0	25,763	△ 25,763
リース資産	2,724,480	0	2,724,480
その他固定資産合計	2,724,480	25,763	2,698,717
固定資産合計	89,492,860	84,370,325	5,122,535
資産合計	143,105,018	130,980,924	12,124,094
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	16,826,081	8,492,427	8,333,654
預 り 金	796,362	767,734	28,628
前 受 金	4,342,482	4,280,328	62,154
リース債務	454,080	0	454,080
賞与引当金	3,228,453	3,400,300	△ 171,847
流動負債合計	25,647,458	16,940,789	8,706,669
2 固定負債			
リース債務	2,270,400	0	2,270,400
退職給付引当金	39,768,380	37,344,562	2,423,818
固定負債合計	42,038,780	37,344,562	4,694,218
負債合計	67,686,238	54,285,351	13,400,887
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	47,000,000	47,000,000	0
寄付金	47,000,000	47,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(47,000,000)	(47,000,000)	0
2 一般正味財産	28,418,780	29,695,573	△ 1,276,793
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	75,418,780	76,695,573	△ 1,276,793
負債及び正味財産合計	143,105,018	130,980,924	12,124,094