

貸借対照表

2023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	185,179	131,988	53,191
預金	143,314,946	147,792,688	△ 4,477,742
売掛金	1,102,099	2,221,640	△ 1,119,541
預け金	531,795	336,532	195,263
未収金	10,012,303	10,136,577	△ 124,274
前払金	20,000	20,000	0
たな卸資産	793,342	1,055,916	△ 262,574
流動資産合計	155,959,664	161,695,341	△ 5,735,677
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	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	31,354,850	25,268,700	6,086,150
減価償却引当資産	15,362,642	14,607,081	755,561
60周年記念事業準備金資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	52,717,492	39,875,781	12,841,711
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,579,241	2,579,241	0
減価償却累計額	△ 2,563,546	△ 2,563,185	△ 361
電話加入権	201,424	201,424	0
保証金	3,280	3,280	0
ソフトウェア	1,186,400	1,941,600	△ 755,200
その他固定資産合計	1,406,800	2,162,361	△ 755,561
固定資産合計	104,124,292	92,038,142	12,086,150
資産合計	260,083,956	253,733,483	6,350,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	390,280	△ 390,280
未払費用	15,776,902	13,136,121	2,640,781
前受金	23,195,200	24,130,900	△ 935,700
預り金	12,523,658	13,257,618	△ 733,960
仮受金	77,100	623,782	△ 546,682
未払消費税等	2,131,500	1,667,500	464,000
流動負債合計	53,704,360	53,206,201	498,159
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,354,850	25,268,700	6,086,150
固定負債合計	31,354,850	25,268,700	6,086,150
負債合計	85,059,210	78,474,901	6,584,309
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	175,024,746	175,258,582	△ 233,836
(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)	(52,717,492)	(39,875,781)	(12,841,711)
正味財産合計	175,024,746	175,258,582	△ 233,836
負債及び正味財産合計	260,083,956	253,733,483	6,350,473