

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	86,242	61,430	24,812
普通預金	2,302,242	2,892,437	▲ 590,195
未収金	2,473,963	2,191,000	282,963
流動資産合計	4,862,447	5,144,867	▲ 282,420
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
業務運営推進積立資産 (移転費用)	3,500,000	1,500,000	2,000,000
業務運営推進積立資産 (20周年記念運営)	3,500,000	0	3,500,000
退職給付引当資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	12,000,000	5,500,000	6,500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,256,505	1,761,524	▲ 505,019
建物付属設備	3,244,749	3,673,206	▲ 428,457
敷金	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	5,301,254	6,234,730	▲ 933,476
固定資産合計	17,301,254	11,734,730	5,566,524
資産合計	22,163,701	16,879,597	5,284,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	319,370	209,614	109,756
流動負債合計	319,370	209,614	109,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	5,319,370	5,209,614	109,756
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(1,500,000)	(8,000,000)
正味財産合計	16,844,331	11,669,983	5,174,348
負債及び正味財産合計	22,163,701	16,879,597	5,284,104