

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			
現金預金	57,615,321	113,598,566	△ 55,983,245
未収会費	740,000	700,000	40,000
未収金	69,224,415	74,162,233	△ 4,937,818
前払金	368,628	353,832	14,796
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
棚卸資産	22,616,155	23,191,797	△ 575,642
流動資産合計	150,564,519	212,006,428	△ 61,441,909
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,079,827	21,079,827	0
基本財産合計	21,079,827	21,079,827	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,291,090	5,406,779	8,884,311
特定資産合計	14,291,090	5,406,779	8,884,311
(3) その他の固定資産			
建物	15,031,580	19,477,175	△ 4,445,595
建物付属設備	1,772,012	2,068,404	△ 296,392
什器備品	340,167	0	340,167
一括償却資産	103,420	0	103,420
電話加入権	224,952	224,952	0
その他の固定資産合計	17,472,131	21,770,531	△ 4,298,400
固定資産合計	52,843,048	48,257,137	4,585,911
資産合計	203,407,567	260,263,565	△ 56,855,998
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,834,960	21,248,561	△ 5,413,601
未払費用	27,603	344,319	△ 316,716
前受金	16,622,872	94,064,897	△ 77,442,025
預り金	574,651	370,487	204,164
仮受金	0	0	0
未払消費税	3,852,400	2,627,200	1,225,200
未払法人税等	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	36,912,486	118,655,464	△ 81,742,978
2 固定負債			
長期借入金	33,060,000	37,620,000	△ 4,560,000
退職給与引当金	14,291,090	5,406,779	8,884,311
単行本在庫調整勘定	22,601,093	23,176,381	△ 575,288
固定負債合計	69,952,183	66,203,160	8,884,311
負債合計	106,864,669	184,858,624	△ 77,993,955
III 正味財産の部			
指定正味財産	16,324,289	0	16,324,289
一般正味財産	80,218,609	75,404,941	4,813,668
正味財産合計	96,542,898	75,404,941	21,137,957
負債及び正味財産合計	203,407,567	260,263,565	△ 56,855,998