

# 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	44,959,898	55,545,488	△10,585,590
未収入金	49,676,265	46,353,352	3,322,913
前払金	244,911	228,507	16,404
流動資産合計	94,881,074	102,127,347	△7,246,273
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	46,294,071	46,294,071	0
特定費用準備資金	0	299,961	△299,961
特定資産合計	46,294,071	46,594,032	△299,961
その他の固定資産			
建物附属設備	4,344,670	5,025,752	△681,082
什器備品	2,627,639	2,677,133	△49,494
ソフトウェア	1,602,932	2,716,483	△1,113,551
電話加入権	1,580,488	1,580,488	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	5,000	5,000	0
その他の固定資産合計	10,170,729	12,014,856	△1,844,127
固定資産合計	106,464,800	108,608,888	△2,144,088
資産合計	201,345,874	210,736,235	△9,390,361
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,532,371	18,919,459	△6,387,088
預り金	538,094	539,883	△1,789
前受金	18,898,257	17,732,797	1,165,460
賞与引当金	4,863,400	4,751,733	111,667
流動負債合計	36,832,122	41,943,872	△5,111,750
2 固定負債			
退職給付引当金	56,901,819	56,901,819	0
固定負債合計	56,901,819	56,901,819	0
負債合計	93,733,941	98,845,691	△5,111,750
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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)
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2 一般正味財産	57,611,933	61,890,544	△4,278,611
(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)	(299,961)	(△299,961)
一般正味財産合計	57,611,933	61,890,544	△4,278,611
正味財産合計	107,611,933	111,890,544	△4,278,611
負債及び正味財産合計	201,345,874	210,736,235	△9,390,361