

貸借対照表

2023(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	125,859,278	102,644,593	23,214,685
未収金	660,000	1,260,000	△ 600,000
流動資産合計	126,519,278	103,904,593	22,614,685
2.固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,993,553	16,243,553	1,750,000
周年記念積立資産	47,219	54,472,432	△ 54,425,213
特定資産合計	18,040,772	70,715,985	△ 52,675,213
(3) その他固定資産			
建物付属設備	158,927	177,426	△ 18,499
什器備品	408,853	479,846	△ 70,993
ソフトウェア	46,502	93,002	△ 46,500
電話加入権	293,943	293,943	0
保証金	4,713,600	4,713,600	0
その他固定資産合計	5,621,825	5,757,817	△ 135,992
固定資産合計	23,662,597	76,473,802	△ 52,811,205
資産合計	150,181,875	180,378,395	△ 30,196,520
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	26,825	50,180	△ 23,355
預り金	93,421	69,447	23,974
流動負債合計	120,246	119,627	619
2.固定負債			
退職給付引当金	17,993,553	16,243,553	1,750,000
固定負債合計	17,993,553	16,243,553	1,750,000
負債合計	18,113,799	16,363,180	1,750,619
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	132,068,076	164,015,215	△ 31,947,139
(うち特定資産への充当額)	(47,219)	(54,472,432)	(△ 54,425,213)
正味財産合計	132,068,076	164,015,215	△ 31,947,139
負債及び正味財産合計	150,181,875	180,378,395	△ 30,196,520