

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			
現金預金	85,348,037	102,687,232	△ 17,339,195
未収金	65,073,821	39,152,800	25,921,021
前払金	76,800	67,200	9,600
立替金	12,136	0	12,136
流動資産合計	150,510,794	141,907,232	8,603,562
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	0	1,500	△ 1,500
基本財産投資有価証券	15,000,000	14,998,500	1,500
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,804,477	69,558,122	△ 33,753,645
特定資産合計	35,804,477	69,558,122	△ 33,753,645
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	384,372	261,117	123,255
リース資産	0	762,358	△ 762,358
投資有価証券	195,523	0	195,523
その他固定資産合計	579,897	1,023,477	△ 443,580
固定資産合計	51,384,374	85,581,599	△ 34,197,225
資産合計	201,895,168	227,488,831	△ 25,593,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,078,622	95,481,654	12,596,968
預り金	28,049,546	31,064,584	△ 3,015,038
賞与引当金	14,441,141	15,223,986	△ 782,845
短期リース債務	0	821,018	△ 821,018
流動負債合計	150,569,309	142,591,242	7,978,067
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,804,477	69,558,122	△ 33,753,645
固定負債合計	35,804,477	69,558,122	△ 33,753,645
負債合計	186,373,786	212,149,364	△ 25,775,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	521,382	339,467	181,915
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	15,521,382	15,339,467	181,915
負債及び正味財産合計	201,895,168	227,488,831	△ 25,593,663