

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	16,097,574	14,142,633	1,954,941
未収金	152,354	28,610	123,744
前払金	745,000	565,000	180,000
貯蔵品	3,100,747	2,992,655	108,092
流動資産合計	20,095,675	17,728,898	2,366,777
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	323,515	323,515	0
投資有価証券	44,484,648	44,464,178	20,470
基本財産合計	44,808,163	44,787,693	20,470
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,446,000	18,966,000	1,480,000
運営安定積立資産	23,860,000	23,860,000	0
特定資産合計	44,306,000	42,826,000	1,480,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,285,900	1,800,260	△ 514,360
什器備品	8	8	0
電話加入権	290,984	290,984	0
敷金	691,200	691,200	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,278,092	2,792,452	△ 514,360
固定資産合計	91,392,255	90,406,145	986,110
資産合計	111,487,930	108,135,043	3,352,887
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,024,951	3,126,726	898,225
前受金	2,444,050	1,804,700	639,350
預り金	175,973	95,882	80,091
役員賞与引当金	213,520	213,520	0
賞与引当金	1,673,209	1,508,819	164,390
流動負債合計	8,531,703	6,749,647	1,782,056
2 固定負債			
長期未払金	1,320,000	1,848,000	△ 528,000
退職給付引当金	20,446,000	18,966,000	1,480,000
固定負債合計	21,766,000	20,814,000	952,000
負債合計	30,297,703	27,563,647	2,734,056
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	44,808,163	44,787,693	20,470
指定正味財産合計	44,808,163	44,787,693	20,470
(うち基本財産への充当額)	(44,808,163)	(44,787,693)	(20,470)
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	36,382,064	35,783,703	598,361
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(23,860,000)	(23,860,000)	(0)
正味財産合計	81,190,227	80,571,396	618,831
負債及び正味財産合計	111,487,930	108,135,043	3,352,887