

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	95,465,656	124,769,341	△ 29,303,685
未収金	60,045,016	45,405,554	14,639,462
前払金	2,148,401	2,029,373	119,028
棚卸資産	24,878	20,348	4,530
仮払金	111,821	101,000	10,821
流動資産合計	157,795,772	172,325,616	△ 14,529,844
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	22,013,470	32,313,800	△ 10,300,330
投資有価証券	353,048,734	342,401,871	10,646,863
基本財産合計	375,062,204	374,715,671	346,533
(2)特定資産			
周年事業引当資産	100,000	0	100,000
特定資産合計	100,000	0	100,000
(3)その他固定資産			
機械装置	2	2	0
車両運搬具	5	5	0
器具備品	710,816	968,196	△ 257,380
什器備品	383,169	398,896	△ 15,727
その他固定資産合計	1,093,992	1,367,099	△ 273,107
固定資産合計	376,256,196	376,082,770	173,426
資産合計	534,051,968	548,408,386	△ 14,356,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,599,017	42,029,787	△ 5,430,770
預り金	2,229,260	2,240,262	△ 11,002
賞与引当金	8,122,800	9,617,933	△ 1,495,133
未払法人税等	72,000	560,600	△ 488,600
未払消費税等	5,207,100	5,917,700	△ 710,600
流動負債合計	52,230,177	60,366,282	△ 8,136,105
負債合計	52,230,177	60,366,282	△ 8,136,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082	0
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち補填金収益)	(13,641,888)	(0)	(13,641,888)
(うち基本財産への充当額)	(161,185,122)	(160,838,589)	(346,533)
(うち特定資産への充当額)	(100,000)	(0)	(100,000)
正味財産合計	481,821,791	488,042,104	△ 6,220,313
負債及び正味財産合計	534,051,968	548,408,386	△ 14,356,418