

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	100,903,407	117,564,631	△ 16,661,224
現金	32,879	68,914	△ 36,035
普通預金	100,870,528	117,495,717	△ 16,625,189
未収金	5,184	25,852,000	△ 25,846,816
前払金	1,596,955	1,532,333	64,622
流動資産合計	102,505,546	144,948,964	△ 42,443,418
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	270,000,000	270,000,000	0
基本財産合計	270,000,000	270,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,540,600	39,688,100	3,852,500
投資有価証券	440,000,000	440,000,000	0
特定目的積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	493,540,600	489,688,100	3,852,500
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,382,579	2,716,524	△ 333,945
什器備品	3,931,338	333,945	3,597,393
ソフトウェア	15,956,532	9,320,003	6,636,529
電話加入権	265,752	265,752	0
保証金	14,930,000	14,930,000	0
投資有価証券	3,351,200	3,351,200	0
その他固定資産合計	40,817,401	30,917,424	9,899,977
固定資産合計	804,358,001	790,605,524	13,752,477
資産合計	906,863,547	935,554,488	△ 28,690,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,611,942	24,906,784	11,705,158
前受金	32,348,550	25,600,450	6,748,100
預り金	1,531,799	1,380,691	151,108
仮受金	542,040	537,220	4,820
賞与引当金	6,524,635	6,037,040	487,595
未払消費税等	4,287,100	0	4,287,100
流動負債合計	81,846,066	58,462,185	23,383,881
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,540,600	39,688,100	3,852,500
固定負債合計	43,540,600	39,688,100	3,852,500
負債合計	125,386,666	98,150,285	27,236,381
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	270,000,000	270,000,000	0
指定正味財産合計	270,000,000	270,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(270,000,000)	(270,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(450,000,000)	(450,000,000)	(0)
正味財産合計	781,476,881	837,404,203	△ 55,927,322
負債及び正味財産合計	906,863,547	935,554,488	△ 28,690,941