

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	139,121,386	122,719,796	16,401,590
貯蔵品	106,129	49,737	56,392
未収入金	5,679,840	5,184,100	495,740
流動資産合計	144,907,355	127,953,633	16,953,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	29,812,902	27,729,695	2,083,207
特定資産合計	29,812,902	27,729,695	2,083,207
(3) その他固定資産			
建物(内部造作)	501,737	548,306	△ 46,569
什器備品	11,811	17,713	△ 5,902
保証金	21,000	21,000	0
その他固定資産合計	534,548	587,019	△ 52,471
固定資産合計	60,347,450	58,316,714	2,030,736
資産合計	205,254,805	186,270,347	18,984,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,071,014	13,527,244	5,543,770
預り金	984,768	1,001,862	△ 17,094
未払法人税等	6,246,600	2,575,400	3,671,200
未払消費税等	2,295,900	4,802,800	△ 2,506,900
流動負債合計	28,598,282	21,907,306	6,690,976
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,812,902	27,729,695	2,083,207
固定負債合計	29,812,902	27,729,695	2,083,207
負債合計	58,411,184	49,637,001	8,774,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産	116,843,621	106,633,346	10,210,275
正味財産合計	146,843,621	136,633,346	10,210,275
負債及び正味財産合計	205,254,805	186,270,347	18,984,458