

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	112,009,600	130,441,112	-18,431,512
現 金	243,514	267,401	-23,887
普通預金	111,486,170	129,895,072	-18,408,902
振替貯金	279,916	278,639	1,277
未 収 金	103,948,473	223,744,548	-119,796,075
前 払 金	521,855	123,412	398,443
仕 掛 品	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	216,479,928	354,309,072	-137,829,144
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	54,490,109	57,753,239	-3,263,130
構 築 物	1	1	0
什器備品	2,577,624	3,824,933	-1,247,309
土 地	26,468,820	26,468,820	0
電話加入権	1,348,925	1,348,925	0
ソフトウェア	106,987	187,227	-80,240
保証金	10,572,375	10,572,375	0
その他固定資産計	95,564,841	100,155,520	-4,590,679
固定資産合計	195,564,841	200,155,520	-4,590,679
資産合計	412,044,769	554,464,592	-142,419,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	17,592,056	76,533,997	-58,941,941
預 り 金	369,597	745,322	-375,725
賞与引当金	4,395,000	4,395,000	0
未払法人税等	70,000	19,937,500	-19,867,500
流動負債合計	22,426,653	101,611,819	-79,185,166
2 固定負債			
退職給付引当金	83,834,300	83,470,200	364,100
受入保証金	15,616,000	15,616,000	0
固定負債合計	99,450,300	99,086,200	364,100
負債合計	121,876,953	200,698,019	-78,821,066
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	190,167,816	253,766,573	-63,598,757
正味財産合計	290,167,816	353,766,573	-63,598,757
負債及び正味財産合計	412,044,769	554,464,592	-142,419,823