

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	114,384,519	160,948,838	△ 46,564,319
未収金	30,465,465	19,050,624	11,414,841
商品	458,079	1,390,058	△ 931,979
棚卸土地	54,414,300	54,414,300	0
前払金	916,301	2,082,185	△ 1,165,884
立替金	263,918	221,078	42,840
流動資産合計	200,902,582	238,107,083	△ 37,204,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,746,789	30,801,456	△ 14,054,667
減価償却引当資産	6,399,133	6,875,169	△ 476,036
特定資産合計	23,145,922	37,676,625	△ 14,530,703
(3) その他固定資産			
什器備品	6,898,510	7,077,550	△ 179,040
什器備品減価償却累計額	△ 6,399,133	△ 6,875,169	476,036
電話加入権	289,217	289,217	0
投資有価証券	664,919,946	664,919,946	0
出資金	350,000	350,000	0
その他固定資産合計	666,058,540	665,761,544	296,996
固定資産合計	701,204,462	715,438,169	△ 14,233,707
資産合計	902,107,044	953,545,252	△ 51,438,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,216,412	28,843,069	5,373,343
未払消費税等	0	4,778,800	△ 4,778,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	233,994	1,680,901	△ 1,446,907
預り金	7,527,527	7,918,024	△ 390,497
賞与引当金	6,787,820	4,664,926	2,122,894
流動負債合計	48,835,753	47,955,720	880,033
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,746,789	30,801,456	△ 14,054,667
固定負債合計	16,746,789	30,801,456	△ 14,054,667
負債合計	65,582,542	78,757,176	△ 13,174,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	824,524,502	862,788,076	△ 38,263,574
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,399,133)	(6,875,169)	(△476,036)
正味財産合計	836,524,502	874,788,076	△ 38,263,574
負債及び正味財産合計	902,107,044	953,545,252	△ 51,438,208

貸借対照表に関する注記

実施事業資産は次のとおりである。

		(単位:円)
流動資産		
現金預金		35,834,294
未収金		21,727,250
土地		54,414,300
前払金		744,843
立替金		200,351
特定資産		
減価償却引当資産		3,542,889
その他固定資産		
什器備品		436,409
電話加入権		136,117
出資金		350,000
合	計	<u>117,386,453</u>