

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			
(1) 現金預金			
現金預金	35,492,274	29,950,668	5,541,606
現金	1,260,835	1,093,067	167,768
普通預金	34,231,439	28,857,601	5,373,838
現金預金合計	35,492,274	29,950,668	5,541,606
(2) その他流動資産			
未収金	53,356,421	35,249,726	18,106,695
前払金	1,045,415	851,087	194,328
仮払金	10,144,500	12,114,600	△ 1,970,100
商品	917,172	926,590	△ 9,418
貯蔵品	10,000	0	10,000
その他流動資産合計	65,473,508	49,142,003	16,331,505
流動資産合計	100,965,782	79,092,671	21,873,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	59,968,361	39,976,790	19,991,571
基本財産積立預金	40,031,639	60,023,210	△ 19,991,571
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,438,685	12,824,603	4,614,082
特定資産合計	17,438,685	12,824,603	4,614,082
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,004,800	7,004,800	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,653,118	△ 5,202,558	△ 450,560
什器備品	3,079,600	2,319,500	760,100
什器備品減価償却累計額	△ 1,049,549	△ 702,182	△ 347,367
預託金	33,840	33,840	0
ソフトウェア	1,434,070	1,949,750	△ 515,680
その他固定資産合計	4,849,643	5,403,150	△ 553,507
固定資産合計	122,288,328	118,227,753	4,060,575
資産合計	223,254,110	197,320,424	25,933,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,023,880	38,009,838	8,014,042
前受金	19,425,350	12,756,150	6,669,200
預り金	2,195,359	3,435,867	△ 1,240,508
流動負債合計	67,644,589	54,201,855	13,442,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,438,685	12,824,603	4,614,082
固定負債合計	17,438,685	12,824,603	4,614,082
負債合計	85,083,274	67,026,458	18,056,816
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	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			
正味財産合計	138,170,836	130,293,966	7,876,870
負債及び正味財産合計	223,254,110	197,320,424	25,933,686