

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	52,939,361	46,565,929	6,373,432
前払費用	821,898	821,898	0
未収収益	124,835	245,958	△ 121,123
未収入金	362,725	792,042	△ 429,317
流動資産合計	54,248,819	48,425,827	5,822,992
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	160,000,000	50,000,000	110,000,000
投資有価証券	178,001,963	287,999,275	△ 109,997,312
定期預金	127,995,037	127,997,725	△ 2,688
基本財産計	465,997,000	465,997,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	8,282,872	7,591,284	691,588
事業強化引当預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産計	23,282,872	22,591,284	691,588
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,561,480	1,845,883	△ 284,403
什器備品	1,339,996	719,269	620,727
ソフトウェア	790,328	1,291,752	△ 501,424
電話加入権	299,936	299,936	0
長期前払費用	0	29,700	△ 29,700
保証金	4,697,272	4,697,272	0
その他固定資産計	8,689,012	8,883,812	△ 194,800
固定資産合計	497,968,884	497,472,096	496,788
資産合計	552,217,703	545,897,923	6,319,780
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,249,634	1,303,723	△ 54,089
前受金	8,611,431	7,280,955	1,330,476
預り金	11,681	496,241	△ 484,560
賞与引当金	1,887,690	1,581,300	306,390
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,304,800	1,866,500	△ 561,700
流動負債合計	13,135,236	12,598,719	536,517
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,282,872	7,591,284	691,588
固定負債合計	8,282,872	7,591,284	691,588
負債合計	21,418,108	20,190,003	1,228,105
<b>III 正味財産</b>			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(465,997,000)	(465,997,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	530,799,595	525,707,920	5,091,675
負債及び正味財産合計	552,217,703	545,897,923	6,319,780

(注) I 2 (3)の実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 80,161円、什器備品 497,403円