

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	206,370,637	238,235,058	▲ 31,864,421
未収入金	41,133,579	1,635,119	39,498,460
棚卸資産	479,163	1,483,884	▲ 1,004,721
前払金	1,123,587	454,920	668,667
預け金	11,000	10,000	1,000
流動資産合計	249,117,966	241,818,981	7,298,985
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	28,418,000	26,870,000	1,548,000
経営安定化積立資産	84,979,968	84,979,968	0
特定資産合計	113,397,968	111,849,968	1,548,000
(3)その他固定資産			
什器備品	2,841,766	2,501,046	340,720
リース資産	3,184,058	3,842,834	▲ 658,776
ソフトウェア	275,734	572,159	▲ 296,425
長期前払費用	2,406,313	2,655,038	▲ 248,725
その他固定資産合計	8,707,871	9,571,077	▲ 863,206
固定資産合計	172,105,839	171,421,045	684,794
資産合計	421,223,805	413,240,026	7,983,779
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	658,776	658,776	0
未払金	48,522,298	68,669,257	▲ 20,146,959
前受金	20,603,200	16,471,600	4,131,600
預り金	683,448	685,499	▲ 2,051
仮受金	67,800	80,800	▲ 13,000
流動負債合計	70,535,522	86,565,932	▲ 16,030,410
2 固定負債			
リース債務	2,525,282	3,184,058	▲ 658,776
退職給付引当金	28,418,000	26,870,000	1,548,000
固定負債合計	30,943,282	30,054,058	889,224
負債合計	101,478,804	116,619,990	▲ 15,141,186
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(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)	(84,979,968)	(84,979,968)	(0)
正味財産合計	319,745,001	296,620,036	23,124,965
負債及び正味財産合計	421,223,805	413,240,026	7,983,779