

貸 借 対 照 表

2023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	84,797,441	36,767,645	48,029,796
未収会費	0	100,000	△ 100,000
未収金	53,896,122	73,793,821	△ 19,897,699
前払金	279,820	283,322	△ 3,502
仮払金	0	0	0
棚卸資産	2,923,216	2,152,135	771,081
流動資産合計	141,896,599	113,096,923	28,799,676
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	89,030,000	300,500,000	△ 211,470,000
普通預金	100,180,000	180,000	100,000,000
基本財産合計	189,210,000	300,680,000	△ 111,470,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	47,801,145	44,604,325	3,196,820
減価償却引当預金	2,099,540	1,763,133	336,407
特定資産合計	49,900,685	46,367,458	3,533,227
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,440,751	2,520,254	△ 79,503
什器備品	828,668	884,904	△ 56,236
ソフトウェア	128,271	167,739	△ 39,468
敷金	10,529,172	10,529,172	0
その他固定資産合計	13,926,862	14,102,069	△ 175,207
固定資産合計	253,037,547	361,149,527	△ 108,111,980
資産合計	394,934,146	474,246,450	△ 79,312,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,493,805	15,188,139	△ 12,694,334
預り金	553,947	563,989	△ 10,042
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,953,100	2,929,200	△ 976,100
流動負債合計	5,070,852	18,751,328	△ 13,680,476
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,801,145	44,604,325	3,196,820
固定負債合計	47,801,145	44,604,325	3,196,820
負債合計	52,871,997	63,355,653	△ 10,483,656
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	189,210,000	300,680,000	△ 111,470,000
指定正味財産合計	189,210,000	300,680,000	△ 111,470,000
(うち基本財産への充当額)	(189,210,000)	(300,680,000)	(△111,470,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	152,852,149	110,210,797	42,641,352
(うち特定資産への充当額)	(2,099,540)	(1,763,133)	(336,407)
正味財産合計	342,062,149	410,890,797	△ 68,828,648
負債及び正味財産合計	394,934,146	474,246,450	△ 79,312,304