

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	98,873,229	85,711,657	13,161,572
未収会費	156,000	140,000	16,000
未収金	373,653	264,586	109,067
たな卸資産	669,487	815,031	△ 145,544
貯蔵品	523,113	447,917	75,196
前払金	905,322	983,059	△ 77,737
仮払金	26,400	0	26,400
流動資産合計	101,527,204	88,362,250	13,164,954
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,014,100	3,104,100	△ 90,000
事務所確保等準備積立資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	7,014,100	3,104,100	3,910,000
(3) その他固定資産			
建物	26,498,894	27,469,549	△ 970,655
建物附属設備	7,110,842	7,905,547	△ 794,705
什器備品	2,228,407	476,745	1,751,662
車両運搬具	1	1	0
土地	10,591,700	10,591,700	0
保証金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	505,267	0	505,267
その他固定資産合計	47,435,111	46,943,542	491,569
固定資産合計	54,449,211	50,047,642	4,401,569
資産合計	155,976,415	138,409,892	17,566,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,451,556	2,357,038	94,518
未払法人税等	271,000	271,000	0
未払消費税等	2,652,000	3,802,200	△ 1,150,200
前受金	3,859,968	3,565,385	294,583
預り金	846,552	490,789	355,763
流動負債合計	10,081,076	10,486,412	△ 405,336
2. 固定負債			
長期借入金	5,250,000	6,750,000	△ 1,500,000
退職給付引当金	3,014,100	3,104,100	△ 90,000
固定負債合計	8,264,100	9,854,100	△ 1,590,000
負債合計	18,345,176	20,340,512	△ 1,995,336
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	137,631,239	118,069,380	19,561,859
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
正味財産合計	137,631,239	118,069,380	19,561,859
負債及び正味財産合計	155,976,415	138,409,892	17,566,523