

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現預金計	113,443,329	100,896,858	12,546,471
未収金	3,371,800	5,215,222	△ 1,843,422
貯蔵品	2,095,802	4,012,411	△ 1,916,609
前払金	37,595	154,222	△ 116,627
貸倒引当金	△ 20,230	△ 31,291	11,061
流動資産合計	118,928,296	110,247,422	8,680,874
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,414,113	19,875,593	1,538,520
特定資産合計	21,414,113	19,875,593	1,538,520
(3) その他固定資産			
什器備品	685,835	991,912	△ 306,077
電話加入権	298,612	298,612	0
事務所保証金	13,116,000	13,116,000	0
その他固定資産合計	14,100,447	14,406,524	△ 306,077
固定資産合計	75,514,560	74,282,117	1,232,443
資産合計	194,442,856	184,529,539	9,913,317
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,463,755	11,726,044	△ 7,262,289
未払消費税等	2,424,300	1,902,400	521,900
前受金	1,000,000	1,320,000	△ 320,000
預り金	456,954	448,478	8,476
未払法人税等	7,950,000	7,128,900	821,100
流動負債合計	16,295,009	22,525,822	△ 6,230,813
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,414,113	19,875,593	1,538,520
固定負債合計	21,414,113	19,875,593	1,538,520
負債合計	37,709,122	42,401,415	△ 4,692,293
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	156,733,734	142,128,124	14,605,610
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	156,733,734	142,128,124	14,605,610
負債及び正味財産合計	194,442,856	184,529,539	9,913,317