

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	12,061,474	22,160,599	-10,099,125
未収金	1,768,690	2,286,435	-517,745
前払金	325,076	32,730	292,346
流動資産合計	14,155,240	24,479,764	-10,324,524
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	97,621,678	97,533,592	88,086
現金預金	2,378,322	2,466,408	-88,086
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,141,129	5,141,375	-246
特定資産合計	5,141,129	5,141,375	-246
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	196,481	226,621	-30,140
事業調整積立資産	14,858,871	14,858,625	246
その他の固定資産合計	15,055,353	15,085,247	-29,894
固定資産合計	120,196,482	120,226,622	-30,140
資産合計	134,351,722	144,706,386	-10,354,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,340,633	12,520,336	-6,179,703
前受金	0	1,221,000	-1,221,000
預り金	640,429	1,291,443	-651,014
未払法人税等	22,000	22,000	0
未払消費税等	1,064,900	1,437,600	-372,700
賞与引当金	1,658,622	1,611,837	46,785
流動負債合計	9,726,584	18,104,216	-8,377,632
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,141,129	5,141,375	-246
固定負債合計	5,141,129	5,141,375	-246
負債合計	14,867,713	23,245,591	-8,377,878
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	19,484,009	21,460,795	-1,976,786
(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)	0	0	0
正味財産合計	119,484,009	121,460,795	-1,976,786
負債及び正味財産合計	134,351,722	144,706,386	-10,354,664