

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	170,000	170,000	0
普通預金	9,333,924	8,332,240	1,001,684
リフレッシュラン	15,000	5,000	10,000
未収金	26,264	980,721	△ 954,457
たな卸資産	25,570	13,020	12,550
前払金	47,473	69,493	△ 22,020
流動資産合計	9,618,231	9,570,474	47,757
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産運用資金	10,205,343	10,205,343	0
基本財産合計	10,205,343	10,205,343	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	12,591,556	△ 12,591,556
減価償却引当資産	0	2,790,014	△ 2,790,014
出資金	30,000	30,000	0
特定資産合計	30,000	15,411,570	△ 15,381,570
(3) その他固定資産			
什器備品	6,915,039	6,915,039	0
財政調整積立預金	35,678,874	35,678,874	0
減価償却累計額	△ 8,638,665	△ 8,518,273	△ 120,392
ソフトウェア	2,667,900	1,760,400	907,500
その他固定資産合計	36,623,148	35,836,040	787,108
固定資産合計	46,858,491	61,452,953	△ 14,594,462
資産合計	56,476,722	71,023,427	△ 14,546,705
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,662,995	11,952,521	△ 8,289,526
未払消費税等	1,923,000	2,070,700	△ 147,700
前受金	19,843,250	19,689,000	154,250
預り金	108,075	174,352	△ 66,277
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	1,100,000	1,100,000	0
流動負債合計	26,707,320	35,056,573	△ 8,349,253
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	3,753,187	△ 3,753,187
固定負債合計	0	3,753,187	△ 3,753,187
負債合計	26,707,320	38,809,760	△ 12,102,440
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	29,769,402	32,213,667	△ 2,444,265
(うち特定資産への充当額)	(10,205,343)	(10,205,343)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000)	(15,411,570)	(15,381,570)
正味財産合計	29,769,402	32,213,667	△ 2,444,265
負債及び正味財産合計	56,476,722	71,023,427	△ 14,546,705