

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			
現金	128,870	172,170	△ 43,300
普通預金	35,767,970	26,962,967	8,805,003
未収金	17,127,740	27,829,300	△ 10,701,560
立替金	52,691	53,525	△ 834
流動資産合計	53,077,271	55,017,962	△ 1,940,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	48,447,750	49,900,950	△ 1,453,200
基本財産合計	48,447,750	49,900,950	△ 1,453,200
(2) その他固定資産			
什器備品	963,981	1,324,381	△ 360,400
リース資産	10,021,868	8,375,200	1,646,668
その他固定資産合計	10,985,849	9,699,581	1,286,268
固定資産合計	59,433,599	59,600,531	△ 166,932
資産合計	112,510,870	114,618,493	△ 2,107,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,450,640	7,955,780	1,494,860
前受金	1,911,060	2,544,040	△ 632,980
預り金	799,445	745,433	54,012
リース債務	2,605,184	1,740,340	864,844
賞与引当金	3,389,296	3,366,200	23,096
流動負債合計	18,155,625	16,351,793	1,803,832
2. 固定負債			
リース債務	7,591,484	6,786,800	804,684
固定負債合計	7,591,484	6,786,800	804,684
負債合計	25,747,109	23,138,593	2,608,516
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	48,447,750	49,900,950	△ 1,453,200
指定正味財産合計	48,447,750	49,900,950	△ 1,453,200
(うち基本財産への充当額)	(48,447,750)	(49,900,950)	(△ 1,453,200)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	38,316,011	41,578,950	△ 3,262,939
(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	86,763,761	91,479,900	△ 4,716,139
負債及び正味財産合計	112,510,870	114,618,493	△ 2,107,623