

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
[資産の部]			
【流動資産】			
現金預金	52,662,503	87,851,060	▲ 35,188,557
未収金	50,780,361	17,586,478	33,193,883
貯蔵品	1,470,206	1,531,364	▲ 61,158
前払金	52,400	0	52,400
仮払消費税等	2,190,800	0	2,190,800
流動資産合計	107,156,270	106,968,902	187,368
【固定資産】			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
運用財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営推進資産	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	25,026,752	21,824,176	3,202,576
特定資産合計	76,026,752	72,824,176	3,202,576
(3)その他固定資産			0
什器備品	2,248,405	2,761,843	▲ 513,438
リース資産	8,443,382	12,956,379	▲ 4,512,997
その他固定資産合計	10,691,787	15,718,222	▲ 5,026,435
固定資産合計	186,718,539	188,542,398	▲ 1,823,859
資産合計	293,874,809	295,511,300	▲ 1,636,491
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	27,546,293	25,626,946	1,919,347
未払消費税	0	13,319,900	▲ 13,319,900
預り金	2,067,418	1,843,176	224,242
仮受金	75,639,590	14,647,526	60,992,064
流動負債合計	105,253,301	55,437,548	49,815,753
【固定負債】			
リース債務	8,618,440	13,136,920	▲ 4,518,480
長期借入金	0	50,000,000	▲ 50,000,000
退職給付引当金	25,026,752	21,824,176	3,202,576
固定負債合計	33,645,192	84,961,096	▲ 1,315,904
負債合計	138,898,493	140,398,644	▲ 1,500,151
[正味財産の部]			
【指定正味財産】			
出捐金	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0
【一般正味財産】			
一般正味財産	53,976,316	54,112,656	▲ 136,340
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
正味財産合計	154,976,316	155,112,656	▲ 136,340
負債及び正味財産合計	293,874,809	295,511,300	▲ 1,636,491