

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	115,889,908	127,555,921	△ 11,666,013
未収金	48,676,182	43,771,994	4,904,188
棚卸商品	663,228	745,402	△ 82,174
前払費用	620,348	750,664	△ 130,316
流動資産合計	165,849,666	172,823,981	△ 6,974,315
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	43,000,000	43,000,000	0
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	65,638,865	61,618,324	4,020,541
減価償却引当資産	41,379,531	41,379,531	0
特定資産合計	107,018,396	102,997,855	4,020,541
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,183,213	6,866,974	△ 2,683,761
什器備品	10,654,132	14,032,166	△ 3,378,034
差入保証金	12,543,000	12,543,000	0
長期前払費用	75,740	128,134	△ 52,394
ソフトウェア	3,600,000	4,800,000	△ 1,200,000
その他固定資産合計	31,056,085	38,370,274	△ 7,314,189
固定資産合計	181,074,481	184,368,129	△ 3,293,648
資産合計	346,924,147	357,192,110	△ 10,267,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,237,447	41,265,732	△ 2,028,285
未払消費税等	7,457,400	7,730,700	△ 273,300
前受金	7,636,600	6,508,697	1,127,903
預り金	925,619	1,209,714	△ 284,095
賞与引当金	15,353,095	15,175,788	177,307
1年内支払予定長期未払金	1,200,000	1,200,000	0
流動負債合計	71,810,161	73,090,631	△ 1,280,470
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,638,865	61,618,324	4,020,541
長期未払金	2,400,000	3,600,000	△ 1,200,000
固定負債合計	68,038,865	65,218,324	2,820,541
負債合計	139,849,026	138,308,955	1,540,071
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	164,075,121	175,883,155	△ 11,808,034
(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)	(41,379,531)	(41,379,531)	(0)
正味財産合計	207,075,121	218,883,155	△ 11,808,034
負債及び正味財産合計	346,924,147	357,192,110	△ 10,267,963