

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	105,054,556	90,175,882	14,878,674
未収金	4,064,414	23,100,276	△ 19,035,862
未収消費税等	801,400	0	801,400
商品	21,945	105,490	△ 83,545
前払金	2,159,820	4,041,185	△ 1,881,365
立替金	34,296	32,891	1,405
流動資産合計	112,136,431	117,455,724	△ 5,319,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	313,424,154	313,466,167	△ 42,013
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金	126,291	126,291	0
基本財産合計	314,550,445	314,592,458	△ 42,013
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,413,384	3,413,384	0
30周年記念事業積立資産	1,831,574	3,000,000	△ 1,168,426
特定資産合計	5,244,958	6,413,384	△ 1,168,426
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	223,650	261,450	△ 37,800
有形リース資産	27,736,441	30,190,972	△ 2,454,531
無形リース資産	3,925,440	0	3,925,440
その他固定資産合計	31,885,533	30,452,424	1,433,109
固定資産合計	351,680,936	351,458,266	222,670
資産合計	463,817,367	468,913,990	△ 5,096,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,551,228	58,782,403	△ 4,231,175
未払消費税等	0	3,057,300	△ 3,057,300
未払法人税等	147,900	89,000	58,900
前受金	6,106,200	5,658,700	447,500
預り金	1,336,819	1,620,846	△ 284,027
1年以内返済予定リース債務	13,657,770	10,494,429	3,163,341
流動負債合計	75,799,917	79,702,678	△ 3,902,761
2. 固定負債			
リース債務	19,052,617	20,693,635	△ 1,641,018
固定負債合計	19,052,617	20,693,635	△ 1,641,018
負債合計	94,852,534	100,396,313	△ 5,543,779
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,904,924	13,900,703	4,221
指定正味財産合計	13,904,924	13,900,703	4,221
(うち基本財産への充当額)	(13,904,924)	(13,900,703)	(4,221)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	355,059,909	354,616,974	442,935
(うち基本財産への充当額)	(300,645,521)	(300,691,755)	(△ 46,234)
(うち特定資産への充当額)	(5,244,958)	(6,413,384)	(△ 1,168,426)
正味財産合計	368,964,833	368,517,677	447,156
負債及び正味財産合計	463,817,367	468,913,990	△ 5,096,623