

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	352,224,040	392,595,233	△ 40,371,193
未収金	253,500	18,000	235,500
前払金	4,138,354	3,567,048	571,306
貯蔵品	230,116	147,014	83,102
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	356,846,010	396,327,295	△ 39,481,285
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	501,488,066	501,633,734	△ 145,668
普通預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	591,488,066	591,633,734	△ 145,668
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	35,286,800	35,778,600	△ 491,800
特定資産合計	35,286,800	35,778,600	△ 491,800
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	5,278,700	5,278,700	0
什器備品	3,600,510	3,481,056	119,454
減価償却累計額	△ 6,889,333	△ 7,790,396	901,063
電話加入権	337,120	337,120	0
敷金	17,620,350	17,620,350	0
ソフトウェア	25,179,817	11,148,495	14,031,322
権利	10,440	15,660	△ 5,220
リース債権	2,773,687	1,634,219	1,139,468
その他固定資産合計	47,911,291	31,725,204	16,186,087
固定資産合計	674,686,157	659,137,538	15,548,619
資産合計	1,031,532,167	1,055,464,833	△ 23,932,666
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	32,927,325	39,085,941	△ 6,158,616
前受金	17,200,000	13,750,000	3,450,000
前受収益金	165,625,997	180,802,617	△ 15,176,620
預り金	1,568,611	1,484,261	84,350
仮受金	0	0	0
リース債務	964,166	616,194	347,972
流動負債合計	218,286,099	235,739,013	△ 17,452,914
<b>2. 固定負債</b>			
長期前受収益金	102,872,647	110,844,201	△ 7,971,554
長期リース債務	1,841,159	1,050,995	790,164
退職給付引当金	35,286,800	35,778,600	△ 491,800
固定負債合計	140,000,606	147,673,796	△ 7,673,190
負債合計	358,286,705	383,412,809	△ 25,126,104
<b>III 正味財産の部</b>			0
<b>1. 指定正味財産</b>			0
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	373,245,462	372,052,024	1,193,438
(うち特定資産への充当額)	(291,488,066)	(291,633,734)	145,668
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	673,245,462	672,052,024	1,193,438
負債及び正味財産合計	1,031,532,167	1,055,464,833	△ 23,932,666

