

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	664,577,155	669,384,006	△ 4,806,851
売掛金	24,930,350	26,169,850	△ 1,239,500
前払金	121,267	279,667	△ 158,400
未収金	5,931,595	7,659,457	△ 1,727,862
流動資産合計	695,560,367	703,492,980	△ 7,932,613
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
その他基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	1,740,000	840,000	900,000
事業調整積立預金	59,190,164	56,189,212	3,000,952
事務所移転・開設積立預金	50,808,420	47,127,801	3,680,619
IT化推進・人材積立預金	6,000,663	5,000,578	1,000,085
その他積立預金	5,001,867	5,001,782	85
特定資産合計	122,741,114	114,159,373	8,581,741
(3) その他固定資産			
土地	238,873,120	238,873,120	0
建物(附属設備)	215,032,760	224,375,609	△ 9,342,849
構築物	10,853,847	12,070,833	△ 1,216,986
什器備品	7,268,030	8,945,429	△ 1,677,399
無形固定資産	540,760	2,680,804	△ 2,140,044
出資金	100,000	100,000	0
長期前払費用	1,154,490	1,539,320	△ 384,830
その他固定資産合計	473,823,007	488,585,115	△ 14,762,108
固定資産合計	646,564,121	652,744,488	△ 6,180,367
資産合計	1,342,124,488	1,356,237,468	△ 14,112,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,626,807	10,501,849	△ 875,042
前受金	1,258,200	642,600	615,600
預り金	2,525,677	3,268,300	△ 742,623
未払法人税等	1,205,300	11,401,500	△ 10,196,200
未払消費税等	302,800	5,238,900	△ 4,936,100
流動負債合計	14,918,784	31,053,149	△ 16,134,365
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,740,000	840,000	900,000
固定負債合計	1,740,000	840,000	900,000
負債合計	16,658,784	31,893,149	△ 15,234,365
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産	1,295,465,704	1,294,344,319	1,121,385
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
正味財産合計	1,325,465,704	1,324,344,319	1,121,385
負債及び正味財産合計	1,342,124,488	1,356,237,468	△ 14,112,980