

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			
(1) 現金預金	93,720,864	121,316,123	△ 27,595,259
(2) 前払金	2,677,000	2,559,700	117,300
(3) 未収入金	6,099,416	6,064,068	35,348
(4) 立替金	32,587	25,244	7,343
(5) 仮払金	1,589,108	1,588,335	773
(6) 棚卸資産	6,532,290	6,884,505	△ 352,215
流動資産合計	110,651,265	138,437,975	△ 27,786,710
2 固定資産			
(1) 基本財産			
指定基本財産	1,770,114,784	1,770,091,125	23,659
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	1,900,114,784	1,900,091,125	23,659
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,066,257	15,012,991	5,053,266
特定資産合計	20,066,257	15,012,991	5,053,266
(3) その他固定資産			
建物付属設備	836,449	897,988	△ 61,539
器具備品	6,724,542	6,995,522	△ 270,980
ソフトウェア	6,299,804	6,562,953	△ 263,149
電話加入権	850,603	850,603	0
敷 金	20,887,200	20,887,200	0
保 証 金	500,000	500,000	0
函 書	11,075,500	10,923,000	152,500
その他固定資産合計	47,174,098	47,617,266	△ 443,168
固定資産合計	1,967,355,139	1,962,721,382	4,633,757
資 産 合 計	2,078,006,404	2,101,159,357	△ 23,152,953
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	13,830,151	16,457,940	△ 2,627,789
(2) 前受金	0	4,975,000	△ 4,975,000
(3) 預り金	621,227	477,857	143,370
(4) 未払法人税等	83,300	335,700	△ 252,400
(5) 未払消費税等	428,600	572,200	△ 143,600
(6) 賞与引当金	4,509,143	5,098,257	△ 589,114
流動負債合計	19,472,421	27,916,954	△ 8,444,533
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	20,066,257	15,012,991	5,053,266
固定負債合計	20,066,257	15,012,991	5,053,266
負 債 合 計	39,538,678	42,929,945	△ 3,391,267
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,770,114,784	1,770,091,125	23,659
指定正味財産合計	1,770,114,784	1,770,091,125	23,659
(うち基本財産への充当額)	1,770,114,784	1,770,091,125	23,659
2 一般正味財産	268,352,942	288,138,287	△ 19,785,345
(うち基本財産への充当額)	130,000,000	130,000,000	0
正 味 財 産 合 計	2,038,467,726	2,058,229,412	△ 19,761,686
負債及び正味財産合計	2,078,006,404	2,101,159,357	△ 23,152,953

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,098,257	4,509,143	5,098,257	0	4,509,143
退職給付引当金	15,012,991	5,053,266	0	0	20,066,257