

# 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>			
(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
<b>流動資産合計</b>	<b>110,651,265</b>	<b>138,437,975</b>	<b>△ 27,786,710</b>
<b>2 固定資産</b>			
(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
<b>固定資産合計</b>	<b>1,967,355,139</b>	<b>1,962,721,382</b>	<b>4,633,757</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,078,006,404</b>	<b>2,101,159,357</b>	<b>△ 23,152,953</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(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
<b>流動負債合計</b>	<b>19,472,421</b>	<b>27,916,954</b>	<b>△ 8,444,533</b>
<b>2 固定負債</b>			
(1) 退職給付引当金	20,066,257	15,012,991	5,053,266
<b>固定負債合計</b>	<b>20,066,257</b>	<b>15,012,991</b>	<b>5,053,266</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>39,538,678</b>	<b>42,929,945</b>	<b>△ 3,391,267</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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
<b>2 一般正味財産</b>	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
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>2,038,467,726</b>	<b>2,058,229,412</b>	<b>△ 19,761,686</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,078,006,404</b>	<b>2,101,159,357</b>	<b>△ 23,152,953</b>

## 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