

貸借対照表

2023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	245,567,892	277,258,062	-31,690,170
未収金	13,915,741	14,674,927	-759,186
商品	27,221,482	24,868,049	2,353,433
流動資産合計	286,705,115	316,801,038	-30,095,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
減価償却引当資産	11,159,804	10,398,855	760,949
特定資産合計	11,159,804	10,398,855	760,949
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	868,010	594,000	274,010
ソフトウェア減価償却累計額	-648,802	-594,000	-54,802
什器備品	12,481,732	12,181,432	300,300
什器備品減価償却累計額	-10,511,002	-9,804,855	-706,147
敷金	11,216,160	11,216,160	0
投資有価証券	30,183,600	30,183,600	0
その他の固定資産合計	43,589,698	43,776,337	-186,639
固定資産合計	104,749,502	104,175,192	574,310
資産合計	391,454,617	420,976,230	-29,521,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,880,627	19,979,293	2,901,334
預り金	161,574	50,575	110,999
未払消費税等	4,434,100	8,588,900	-4,154,800
未払法人税等	854,500	9,145,400	-8,290,900
流動負債合計	28,330,801	37,764,168	-9,433,367
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,091,622	68,206,356	4,885,266
固定負債合計	73,091,622	68,206,356	4,885,266
負債合計	101,422,423	105,970,524	-4,548,101
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	240,032,194	265,005,706	-24,973,512
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	11,159,804	10,398,855	760,949
正味財産合計	290,032,194	315,005,706	-24,973,512
負債及び正味財産合計	391,454,617	420,976,230	-29,521,613