

1 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>			
1.流動資産			
現金預金	179,204,789	173,877,109	5,327,680
未収金	36,791,662	37,628,776	△ 837,114
貯蔵品	1,234,444	1,309,336	△ 74,892
立替金	0	0	0
前払費用	169,200	170,204	△ 1,004
流動資産合計	217,400,095	212,985,425	4,414,670
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	70,795,018	55,515,864	15,279,154
特定費用準備資産	103,217,000	121,122,000	△ 17,905,000
特定資産合計	174,012,018	176,637,864	△ 2,625,846
(3)その他固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	840,935	999,592	△ 158,657
リース資産	52,882,433	36,067,722	16,814,711
構築物	1,106,522	1,248,576	△ 142,054
車両運搬具	4	5	△ 1
什器・備品	1,967,709	1,445,664	522,045
無形固定資産			
ソフトウェア	8,791,864	2,267,640	6,524,224
長期前払費用	414,247	283,062	131,185
その他固定資産合計	66,003,714	42,312,261	23,691,453
固定資産合計	245,015,732	223,950,125	21,065,607
資産合計	462,415,827	436,935,550	25,480,277
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払費用	15,192,651	15,828,657	△ 636,006
前受金	3,205,229	3,387,471	△ 182,242
預り金	725,308	711,090	14,218
未払消費税	2,886,200	4,541,100	△ 1,654,900
流動負債合計	22,009,388	24,468,318	△ 2,458,930
2.固定負債			
リース債務	52,882,433	36,067,722	16,814,711
退職給付引当金	70,795,018	55,515,864	15,279,154
固定負債合計	123,677,451	91,583,586	32,093,865
負債合計	145,686,839	116,051,904	29,634,935
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
出えん金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2.一般正味財産	306,728,988	310,883,646	△ 4,154,658
正味財産合計	316,728,988	320,883,646	△ 4,154,658
負債及び正味財産合計	462,415,827	436,935,550	25,480,277