

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	50,000	50,000	0
普 通 預 金	173,467,414	112,829,707	60,637,707
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
立 替 金	0	0	0
前 払 費 用	19,664,150	14,083,400	5,580,750
未 収 収 益	94	94	0
未 収 金	23,000	0	23,000
流 動 資 産 合 計	203,204,658	136,963,201	66,241,457
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出 捐 金 預 金	0	0	0
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	110,082	0	110,082
特 定 資 産 合 計	110,082	0	110,082
(3) その他の固定資産			
器 具 及 び 備 品	95,232	155,832	△ 60,600
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	95,232	155,832	△ 60,600
固 定 資 産 合 計	205,314	155,832	49,482
3. 繰延資産			
開 発 費	3,993,572	7,188,430	△ 3,194,858
資 産 合 計	207,403,544	144,307,463	63,096,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	33,402,770	18,698,647	14,704,123
未 払 費 用	415,067	486,242	△ 71,175
未 払 消 費 税	353,700	348,200	5,500
預 り 金	5,723,770	5,890,602	△ 166,832
流 動 負 債 合 計	39,895,307	25,423,691	14,471,616
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	110,082	0	110,082
固 定 負 債 合 計	110,082	0	110,082
負 債 合 計	40,005,389	25,423,691	14,581,698
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出 捐 金	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	167,398,155	118,883,772	48,514,383
(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)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	167,398,155	118,883,772	48,514,383
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	207,403,544	144,307,463	63,096,081

貸借対照表内訳書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計 公益目的事業会計	その他事業会計 収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	0	50,000	0	0	50,000
普 通 預 金	3,098,547	170,368,867	0	0	173,467,414
定 期 預 金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
立 替 金	0	0	0	0	0
前 払 費 用	0	19,664,150	0	0	19,664,150
未 収 収 益	94	0	0	0	94
未 収 金	0	23,000	0	0	23,000
流 動 資 産 合 計	13,098,641	190,106,017	0	0	203,204,658
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
出 捐 金 預 金	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	0	110,082	0	0	110,082
特定資産合計	0	110,082	0	0	110,082
(3) その他の固定資産					
器 具 及 び 備 品	0	95,232	0	0	95,232
その他の固定資産合計	0	95,232	0	0	95,232
固 定 資 産 合 計	0	205,314	0	0	205,314
3. 繰延資産					
開 発 費	0	3,993,572	0	0	3,993,572
資 産 合 計	13,098,641	194,304,903	0	0	207,403,544
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	0	33,402,770	0	0	33,402,770
未 払 費 用	0	415,067	0	0	415,067
未 払 消 費 税	0	353,700	0	0	353,700
預 り 金	0	5,723,770	0	0	5,723,770
流 動 負 債 合 計	0	39,895,307	0	0	39,895,307
2. 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	0	110,082	0	0	110,082
固 定 負 債 合 計	0	110,082	0	0	110,082
負 債 合 計	0	40,005,389	0	0	40,005,389
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出 捐 金	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	13,098,641	154,299,514	0	0	167,398,155
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正 味 財 産 合 計	13,098,641	154,299,514	0	0	167,398,155
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	13,098,641	194,304,903	0	0	207,403,544