

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 | 差異 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 26,355,113 | 30,385,053 | △ 4,029,940 |
| 小口現金 | 0 | 0 | 0 |
| 預貯金 | 26,355,113 | 30,385,053 | △ 4,029,940 |
| 未収金 | 26,410,824 | 31,396,624 | △ 4,985,800 |
| 前払金 | 301,844 | 14,570 | 287,274 |
| 貯蔵品 | 20,575 | 29,722 | △ 9,147 |
| 流動資産合計 | 53,088,356 | 61,825,969 | △ 8,737,613 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 318,000,000 | 318,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,210,382 | 29,957,750 | △ 3,747,368 |
| 特定資産合計 | 26,210,382 | 29,957,750 | △ 3,747,368 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 32,929 | 44,902 | △ 11,973 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,529,612 | 3,941,980 | △ 1,412,368 |
| ソフトウェア | 0 | 116,820 | △ 116,820 |
| リース資産 | 1,124,250 | 1,623,917 | △ 499,667 |
| その他固定資産合計 | 3,686,792 | 5,727,620 | △ 2,040,828 |
| 固定資産合計 | 347,897,174 | 353,685,370 | △ 5,788,196 |
| 資産合計 | 400,985,530 | 415,511,339 | △ 14,525,809 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,436,869 | 13,912,100 | △ 8,475,231 |
| 預り金 | 427,590 | 930,978 | △ 503,388 |
| 賞与引当金 | 2,753,389 | 3,504,173 | △ 750,784 |
| 短期リース債務 | 530,461 | 0 | 530,461 |
| 流動負債合計 | 9,148,309 | 18,347,251 | △ 9,198,942 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 35,263,294 | 39,273,880 | △ 4,010,586 |
| 長期リース債務 | 688,887 | 1,729,898 | △ 1,041,011 |
| 固定負債合計 | 35,952,181 | 41,003,778 | △ 5,051,597 |
| 負債合計 | 45,100,490 | 59,351,029 | △ 14,250,539 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 318,000,000 | 318,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (318,000,000) | (318,000,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 37,885,040 | 38,160,310 | △ 275,270 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 355,885,040 | 356,160,310 | △ 275,270 |
| 負債及び正味財産合計 | 400,985,530 | 415,511,339 | △ 14,525,809 |