

## 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

総合

(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	43,202,950	55,620,662	-12,417,712
未収金	0	175,416	-175,416
前払金	266,881	266,881	0
立替金	1,973,022	1,982,819	-9,797
仮払金	0	3,600	-3,600
流動資産合計	45,442,853	58,049,378	-12,606,525
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,294,975	2,538,067	756,908
特別積立金	17,000,000	17,000,000	0
特定費用準備資金	10,535,266	9,035,369	1,499,897
構築物	3,689,212	4,263,530	-574,318
特定資産合計	34,519,453	32,836,966	1,682,487
(3) その他固定資産			
什器備品	320,999	371,019	-50,020
敷金	1,220,000	1,220,000	0
ソフトウェア	583,587	735,827	-152,240
その他の固定資産合計	2,124,586	2,326,846	-202,260
固定資産合計	36,644,039	35,163,812	1,480,227
資産合計	82,086,892	93,213,190	-11,126,298
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,800,133	2,542,713	257,420
預り金	236,658	60,570	176,088
前受金	0	32,400	-32,400
仮受金	0	7,585	-7,585
流動負債合計	3,036,791	2,643,268	393,523
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,807,650	1,593,900	213,750
役員退職慰労引当金	1,487,325	944,167	543,158
固定負債合計	3,294,975	2,538,067	756,908
負債合計	6,331,766	5,181,335	1,150,431
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	75,755,126	88,031,855	-12,276,729
一般正味財産	75,755,126	88,031,855	-12,276,729
(うち特定資産への充当額)	1,107,878	1,107,878	0
正味財産合計	75,755,126	88,031,855	-12,276,729
負債及び正味財産合計	82,086,892	93,213,190	-11,126,298