

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			
現金預金	174,220,931	220,826,748	△ 46,605,817
未収金	123,800	1,535,376	△ 1,411,576
前払金	20,290,940	20,000,000	290,940
棚卸資産	2,727,683	3,153,922	△ 426,239
貯蔵品	435,052	591,693	△ 156,641
立替金	301,921	92,036	209,885
前払費用	1,393,392	1,288,303	105,089
流動資産合計	199,493,719	247,488,078	△ 47,994,359
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,714,376	53,230,202	3,484,174
特定資産合計	56,714,376	53,230,202	3,484,174
(3) その他固定資産			
建物附属設備	940,839	1,176,263	△ 235,424
什器備品	1,676,590	6	1,676,584
ソフトウェア	1,800,000	3,960,000	△ 2,160,000
敷金	38,445,360	38,445,360	0
投資有価証券	20,038,478	20,040,429	△ 1,951
その他固定資産合計	62,901,267	63,622,058	△ 720,791
固定資産合計	119,615,643	116,852,260	2,763,383
資産合計	319,109,362	364,340,338	△ 45,230,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	647,461	907,854	△ 260,393
未払費用	1,874,630	1,725,379	149,251
預り金	1,223,127	933,379	289,748
賞与引当金	11,493,749	10,947,836	545,913
流動負債合計	15,238,967	14,514,448	724,519
2. 固定負債			
資産除去債務	14,758,700	14,758,700	0
役員退職慰労引当金	2,725,360	3,059,700	△ 334,340
退職給付引当金	53,989,016	50,170,502	3,818,514
固定負債合計	71,473,076	67,988,902	3,484,174
負債合計	86,712,043	82,503,350	4,208,693
III 正味財産の部			
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	232,397,319	281,836,988	△ 49,439,669
正味財産合計	232,397,319	281,836,988	△ 49,439,669
負債及び正味財産合計	319,109,362	364,340,338	△ 45,230,976