

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	151,494,185	144,302,567	7,191,618
未収金	1,167,316	1,950,654	-783,338
前払金	594,063	572,164	21,899
商品	398,608	408,539	-9,931
流動資産合計	153,654,172	147,233,924	6,420,248
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
災害対策積立引当資産	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	6,292,400	8,409,400	-2,117,000
減価償却引当資産	4,200,000	4,200,000	0
事務所移転引当資産	35,000,000	35,000,000	0
教育施設引当資産	31,750,000	31,750,000	0
特定資産合計	107,242,400	109,359,400	-2,117,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,301,381	1,301,381	0
減価償却累計額 △	1,136,837	1,075,226	61,611
電話加入権	199,968	199,968	0
敷金	3,801,600	3,801,600	0
その他固定資産合計	4,166,112	4,227,723	-61,611
固定資産合計	111,408,512	113,587,123	-2,178,611
資産の部合計	265,062,684	260,821,047	4,241,637
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,126,983	3,256,456	4,870,527
前受会費	84,000	0	84,000
前受金	110	110	0
預り金	326,053	263,410	62,643
賞与引当金	1,038,500	1,246,100	-207,600
流動負債合計	9,575,646	4,766,076	4,809,570
2 固定負債			
退職給付引当金	6,292,400	8,409,400	-2,117,000
固定負債合計	6,292,400	8,409,400	-2,117,000
負債の部合計	15,868,046	13,175,476	2,692,570
III 正味財産の部			
(うち特定資産への充当額)	(100,950,000)	(100,950,000)	(0)
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	249,194,638	247,645,571	1,549,067
正味財産の部合計	249,194,638	247,645,571	1,549,067
負債及び正味財産合計	265,062,684	260,821,047	4,241,637