

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	129,314,539	83,629,752	45,684,787
未収法人税等	5,594,413	5,856,261	△ 261,848
未収消費税	0	29,900	△ 29,900
貯 蔵 品	7,592,892	1,066,968	6,525,924
前払費用	2,302,306	1,911,956	390,350
有価証券	26,030,700	25,955,374	75,326
その他流動資産	306,031	306,031	0
流動資産合計	171,140,881	118,756,242	52,384,639
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業運営積立資産			
投資有価証券	1,720,754,100	1,851,814,926	△ 131,060,826
退職給付引当資産			
投資有価証券	30,828,200	32,171,300	△ 1,343,100
特定資産合計	1,751,582,300	1,883,986,226	△ 132,403,926
(2) その他固定資産			
建物付属設備	771,155	1,031,474	△ 260,319
什器備品	68,358	71,393	△ 3,035
ソフトウェア仮勘定	22,731,500	0	22,731,500
電話加入権	881,760	881,760	0
敷 金	11,328,000	11,328,000	0
保険積立金	12,893,670	11,376,003	1,517,667
その他固定資産合計	48,674,443	24,688,630	23,985,813
固定資産合計	1,800,256,743	1,908,674,856	△ 108,418,113
資産合計	1,971,397,624	2,027,431,098	△ 56,033,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	123,015,542	61,443,027	61,572,515
未払費用	1,679,966	2,636,020	△ 956,054
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,461,600	0	1,461,600
前 受 金	69,457,466	63,588,466	5,869,000
預 り 金	1,214,302	828,112	386,190
賞与引当金	3,164,751	2,506,302	658,449
その他流動負債	728,266	371,978	356,288
流動負債合計	200,791,893	131,443,905	69,347,988
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,828,200	32,171,300	△ 1,343,100
固定負債合計	30,828,200	32,171,300	△ 1,343,100
負債合計	231,620,093	163,615,205	68,004,888
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	1,739,777,531	1,863,815,893	△ 124,038,362
(うち特定資産への充当額)	(1,720,754,100)	(1,851,814,926)	(△69,637,366)
正味財産合計	1,739,777,531	1,863,815,893	△ 124,038,362
負債及び正味財産合計	1,971,397,624	2,027,431,098	△ 56,033,474