

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	300,386,786	280,727,419	19,659,367
未収金	3,260,073	3,282,140	▲ 22,067
前払金	9,103,243	8,738,370	364,873
棚卸資産	6,368,082	4,783,233	1,584,849
流動資産合計	319,118,184	297,531,162	21,587,022
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	33,633,574	32,951,611	681,963
投資有価証券	1,607,037,838	1,607,719,801	▲ 681,963
基本財産合計	1,640,671,412	1,640,671,412	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,178,900	28,622,000	▲ 2,443,100
特定資産合計	26,178,900	28,622,000	▲ 2,443,100
(3) その他固定資産			
建物付属設備	13,790,710	16,537,101	▲ 2,746,391
什器備品	6,830,468	9,818,348	▲ 2,987,880
電話加入権	2,426,036	2,426,036	0
敷金	102,520,899	102,520,899	0
リース資産	5,286,230	12,884,942	▲ 7,598,712
その他固定資産合計	130,854,343	144,187,326	▲ 13,332,983
固定資産合計	1,797,704,655	1,813,480,738	▲ 15,776,083
資産合計	2,116,822,839	2,111,011,900	5,810,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	3,075,560	7,598,712	▲ 4,523,152
未払金	12,684,997	13,426,824	▲ 741,827
前受金	105,000	105,000	0
前受会費	34,744,000	39,418,000	▲ 4,674,000
預り金	1,188,747	1,148,640	40,107
賞与引当金	661,600	707,500	▲ 45,900
流動負債合計	52,459,904	62,404,676	▲ 9,944,772
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,178,900	28,622,000	▲ 2,443,100
リース債務	2,210,670	5,286,230	▲ 3,075,560
固定負債合計	28,389,570	33,908,230	▲ 5,518,660
負債合計	80,849,474	96,312,906	▲ 15,463,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	1,540,000,000	1,540,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,540,000,000)	(1,540,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	495,973,365	474,698,994	21,274,371
(うち基本財産への充当額)	(100,671,412)	(100,671,412)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,035,973,365	2,014,698,994	21,274,371
負債及び正味財産合計	2,116,822,839	2,111,011,900	5,810,939