

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	154,001,670	138,621,158	15,380,512
未収金	13,855,921	24,044,801	△ 10,188,880
前払金	0	206,800	△ 206,800
前払費用	60,660	60,660	0
流動資産合計	167,918,251	162,933,419	4,984,832
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	5,102,058	5,591,350	△ 489,292
土地	75,074,240	75,074,240	0
基本財産合計	80,176,298	80,665,590	△ 489,292
(2)特定資産			
退職給付引当資産	50,665,093	50,665,093	0
減価償却引当資産 (特)	17,000,000	17,000,000	0
記念事業積立資産	5,210,997	5,210,997	0
慰労金積立資産	4,608,800	4,608,800	0
啓発事業積立資産	52,280,752	52,280,752	0
経営安定積立資産	117,843,618	117,843,618	0
特定資産合計	247,609,260	247,609,260	0
(3)その他固定資産			
建物	93,664	93,664	0
車両運搬具	6	1,586,886	△ 1,586,880
什器備品	1,186,478	946,396	240,082
敷金	68,000	68,000	0
投資有価証券	91,000	90,000	1,000
ソフトウェア	5,790,217	7,563,213	△ 1,772,996
長期貸付金	15,400,000	15,400,000	0
その他固定資産合計	22,629,365	25,748,159	△ 3,118,794
固定資産合計	350,414,923	354,023,009	△ 3,608,086
資産合計	518,333,174	516,956,428	1,376,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,322,094	6,113,597	△ 2,791,503
前受金	1,136,000	264,000	872,000
預り金	1,848,333	2,922,744	△ 1,074,411
流動負債合計	6,306,427	9,300,341	△ 2,993,914
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,332,350	49,643,970	5,688,380
役員慰労退職引当金	1,126,000	734,000	392,000
固定負債合計	56,458,350	50,377,970	6,080,380
負債合計	62,764,777	59,678,311	3,086,466
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	455,568,397	457,278,117	△ 1,709,720
正味財産合計	455,568,397	457,278,117	△ 1,709,720
負債及び正味財産合計	518,333,174	516,956,428	1,376,746