

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	46,425,101	50,661,917	△4,236,816
未収入金	1,570,150	1,951,150	△381,000
流動資産合計	47,995,251	52,613,067	△4,617,816
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	28,112,500	28,112,500	0
基本財産合計	28,112,500	28,112,500	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	9,240,049	8,781,559	458,490
特定資産合計	9,240,049	8,781,559	458,490
(3)その他の固定資産			
建物	45,061,802	45,609,054	△547,252
建物附属設備	7,481,163	1,453,283	6,027,880
構築物	1	1	0
什器備品	349,097	296,603	52,494
一括償却資産	520,418	85,258	435,160
ソフトウェア	146,160	271,440	△125,280
電話加入権	391,500	391,500	0
任意積立預金	4,500,000	4,500,000	0
資産取得積立預金	18,034,799	18,034,799	0
投資有価証券	915,000	915,000	0
その他の固定資産合計	77,399,940	71,556,938	5,843,002
固定資産合計	114,752,489	108,450,997	6,301,492
資産の部合計	162,747,740	161,064,064	1,683,676
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	71,336	1,180,889	△1,109,553
未払消費税	681,900	575,000	106,900
未払法人税等	641,200	382,500	258,700
預り金	198,280	199,418	△1,138
流動負債合計	1,592,716	2,337,807	△745,091
2 固定負債			
退職給付引当金	9,240,049	8,781,559	458,490
固定負債合計	9,240,049	8,781,559	458,490
負債の部合計	10,832,765	11,119,366	△286,601
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	151,914,975	149,944,698	1,970,277
(うち基本財産への充当額)	(28,112,500)	(28,112,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,240,049)	(8,781,559)	(458,490)
正味財産合計	151,914,975	149,944,698	1,970,277
負債及び正味財産合計	162,747,740	161,064,064	1,683,676