

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	277,189,828	296,925,315	△ 19,735,487
未収金	866,214	11,330	854,884
前払金	80,604,780	80,466,848	137,932
棚卸資産	91,417	226,764	△ 135,347
立替金	21,958	0	21,958
前払費用	4,235,949	0	4,235,949
流動資産合計	363,010,146	377,630,257	△ 14,620,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,103,498	1,683,427	420,071
投資有価証券	397,896,502	398,316,573	△ 420,071
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
退職引当資産	13,250,700	12,212,392	1,038,308
減価償却引当資産	16,700,000	16,700,000	0
特定資産合計	29,950,700	28,912,392	1,038,308
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,100,334	1,792,018	△ 691,684
什器備品	17,683,393	6,914,276	10,769,117
電話加入権	13,000	13,000	0
ソフトウェア	0	5,261	
その他固定資産合計	18,796,727	8,724,555	10,072,172
固定資産合計	448,747,427	437,636,947	11,110,480
資産合計	811,757,573	815,267,204	△ 3,509,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,848,960	4,731,428	117,532
預り金	10,307	918	9,389
役員賞与引当金	2,726,508	617,322	2,109,186
賞与引当金	4,760,044	3,362,167	1,397,877
損害保険預り金	92,797,580	95,191,670	△ 2,394,090
流動負債合計	105,143,399	103,903,505	1,239,894
2. 固定負債			
役員退職引当金	4,617,939	4,617,939	0
退職給付引当金	8,632,761	7,594,453	1,038,308
固定負債合計	13,250,700	12,212,392	1,038,308
負債合計	118,394,099	116,115,897	2,278,202
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	673,363,474	679,151,307	△ 5,787,833
(うち特定資産への充当額)	(380,000,000)	(380,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,700,000)	(16,700,000)	(0)
正味財産合計	693,363,474	699,151,307	△ 5,787,833
負債及び正味財産合計	811,757,573	815,267,204	△ 3,509,631