

貸借対照表

2023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	67,114,889	69,386,986	▲ 2,272,097
未収金	940,500	13,046,806	▲ 12,106,306
未収利息	36,874	226,066	▲ 189,192
前払金	3,117,678	2,561,778	555,900
貯蔵品	2,858,142	3,590,092	▲ 731,950
未収消費税等	1,087,351	1,113,847	▲ 26,496
流動資産合計	75,155,434	89,925,575	▲ 14,770,141
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
IT・高度利用促進積立資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	3,245,200	2,976,800	268,400
特定資産合計	103,245,200	102,976,800	268,400
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,845,486	2,523,937	▲ 678,451
什器備品	2,884,619	4,598,397	▲ 1,713,778
敷金	9,666,930	9,851,930	▲ 185,000
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	19,998,000	20,064,233	▲ 66,233
ソフトウェア	8,816,833	3,911,512	4,905,321
長期前払費用	825,000	1,135,000	▲ 310,000
リース資産	304,020	1,033,668	▲ 729,648
その他固定資産合計	44,640,888	43,418,677	1,222,211
固定資産合計	547,886,088	546,395,477	1,490,611
資産合計	623,041,522	636,321,052	▲ 13,279,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,473,896	1,703,952	7,769,944
預り金	121,407	117,534	3,873
リース債務	364,824	729,648	▲ 364,824
賞与引当金	420,000	406,666	13,334
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	10,450,127	3,027,800	7,422,327
2. 固定負債			
長期リース負債		364,824	▲ 364,824
退職給付引当金	3,245,200	2,976,800	268,400
固定負債合計	3,245,200	3,341,624	▲ 96,424
負債合計	13,695,327	6,369,424	7,325,903
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	478,755,000	478,755,000	0
指定正味財産合計	478,755,000	478,755,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(78,755,000)	(78,755,000)	(0)
2. 一般正味財産	130,591,195	151,196,628	▲ 20,605,433
(うち特定資産への充当額)	(21,245,000)	(21,245,000)	(0)
正味財産合計	609,346,195	629,951,628	▲ 20,605,433
負債及び正味財産合計	623,041,522	636,321,052	▲ 13,279,530