

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	125,162,311	115,556,118	9,606,193
未収金	61,447,759	71,174,808	△ 9,727,049
前払費用	1,592,777	1,252,027	340,750
刊行物	79,896	94,096	△ 14,200
貯蔵品	149,683	152,998	△ 3,315
貸倒引当金	△ 310,173	△ 412,609	102,436
流動資産合計 A	188,122,253	187,817,438	304,815
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	54,325,450	52,430,785	1,894,665
減価償却引当資産	4,004,720	7,639,385	△ 3,634,665
役員退職慰労引当資産	5,040,000	3,300,000	1,740,000
特定資産合計	63,370,170	63,370,170	0
(3) その他固定資産			
什器備品	913,611	2,078,977	△ 1,165,366
ソフトウェア	66,057	111,961	△ 45,904
借入不動産付帯設備	412,341	481,682	△ 69,341
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	8,218,080	0
長期貸付金	940,000	220,000	720,000
その他固定資産合計	10,925,322	11,485,933	△ 560,611
固定資産合計 B	74,295,492	74,856,103	△ 560,611
資産合計 C=(A+B)	262,417,745	262,673,541	△ 255,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,667,536	35,237,810	△ 6,570,274
未払費用	2,975,379	2,426,640	548,739
賞与引当金	9,418,695	10,390,000	△ 971,305
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計 D	41,131,610	48,124,450	△ 6,992,840
2. 固定負債			
退職給与引当金	54,325,450	52,430,785	1,894,665
役員退職慰労引当金	5,040,000	3,300,000	1,740,000
固定負債合計 E	59,365,450	55,730,785	3,634,665
負債合計 F=(D+E)	100,497,060	103,855,235	△ 3,358,175

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	161,920,685	158,818,306	3,102,379
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,004,720)	(7,639,385)	(△ 3,634,665)
正 味 財 産 合 計 G	161,920,685	158,818,306	3,102,379
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 H=(F+G)	262,417,745	262,673,541	△ 255,796