

## 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                 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |                     |
| <b>1. 流動資産</b>    |                    |                    |                     |
| 1 預 金             | 103,088,074        | 78,226,674         | 24,861,400          |
| 2 現 金             | 38,380             | 221,525            | △ 183,145           |
| 3 未 収 入 金         | 18,691,520         | 15,069,521         | 3,621,999           |
| 4 貯 蔵 品           | 46,449             | 83,891             | △ 37,442            |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>121,864,423</b> | <b>93,601,611</b>  | <b>28,262,812</b>   |
| <b>2. 固定資産</b>    |                    |                    |                     |
| 1 基本財産            |                    |                    |                     |
| 定期預金              | 60,650,000         | 60,650,000         | 0                   |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>60,650,000</b>  | <b>60,650,000</b>  | <b>0</b>            |
| 2 特定資産            |                    |                    |                     |
| 退職給付引当資産          | 19,743,388         | 19,580,871         | 162,517             |
| 記念事業準備資産          | 0                  | 5,000,000          | △ 5,000,000         |
| 減価償却引当資産          | 3,925,024          | 5,285,955          | △ 1,360,931         |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>23,668,412</b>  | <b>29,866,826</b>  | <b>△ 6,198,414</b>  |
| 3 その他の固定資産        |                    |                    |                     |
| 定期預金              | 38,750,000         | 38,750,000         | 0                   |
| 保証金               | 5,000,000          | 5,000,000          | 0                   |
| 長期前払費用            | 672,222            | 1,038,889          | △ 366,667           |
| 建物附属設備            | 1,148,013          | 1,315,417          | △ 167,404           |
| 機器備品              | 11,039,232         | 18,281,453         | △ 7,242,221         |
| 什器備品              | 186,193            | 265,820            | △ 79,627            |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>56,795,660</b>  | <b>64,651,579</b>  | <b>△ 7,855,919</b>  |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>141,114,072</b> | <b>155,168,405</b> | <b>△ 14,054,333</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>262,978,495</b> | <b>248,770,016</b> | <b>14,208,479</b>   |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                     |
| <b>1. 流動負債</b>    |                    |                    |                     |
| 1 未 払 金           | 8,260,122          | 3,167,771          | 5,092,351           |
| 2 預 り 金           | 449,410            | 490,265            | △ 40,855            |
| 3 仮 受 金           | 550                | 0                  | 550                 |
| 4 賞与引当金           | 9,695,091          | 8,813,719          | 881,372             |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>18,405,173</b>  | <b>12,471,755</b>  | <b>5,933,418</b>    |
| <b>2. 固定負債</b>    |                    |                    |                     |
| 1 退職給付引当金         | 15,884,638         | 14,950,371         | 934,267             |
| 2 役員退職慰労引当金       | 3,858,750          | 4,630,500          | △ 771,750           |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>19,743,388</b>  | <b>19,580,871</b>  | <b>162,517</b>      |
| <b>負債合計</b>       | <b>38,148,561</b>  | <b>32,052,626</b>  | <b>6,095,935</b>    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                     |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                    |                    |                     |
| (うち基本財産への充当額)     | 300,000            | 300,000            | 0                   |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>300,000</b>     | <b>300,000</b>     | <b>0</b>            |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |                    |                    |                     |
| (うち基本財産への充当額)     | 60,350,000         | 60,350,000         | 0                   |
| (うち特定資産への充当額)     | 23,668,412         | 28,903,424         | △ 5,235,012         |
| <b>一般正味財産合計</b>   | <b>224,529,934</b> | <b>216,417,390</b> | <b>8,112,544</b>    |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>224,829,934</b> | <b>216,717,390</b> | <b>8,112,544</b>    |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>262,978,495</b> | <b>248,770,016</b> | <b>14,208,479</b>   |