

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	58,806,489	68,883,215	△ 10,076,726
未収金	45,998,293	64,247,843	△ 18,249,550
前払金	1,525,721	943,182	582,539
立替金	74,788	0	74,788
流動資産計	106,405,291	134,074,240	△ 27,668,949
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	33,000,000	33,000,000	0
周年記念事業積立資産	1,700,000	1,700,000	0
建物補修積立資産	6,000,000	6,000,000	0
建物建替積立資産	73,019,204	45,277,782	27,741,422
特定資産計	113,719,204	85,977,782	27,741,422
(2) その他固定資産			
建物	4,754,118	5,514,843	△ 760,725
構築物	133,650	162,810	△ 29,160
建物付属設備	2,238,230	2,579,196	△ 340,966
車両運搬具	1	1	0
什器備品	762,950	1,142,600	△ 379,650
ソフトウェア	255,060	512,100	△ 257,040
電話加入権	224,952	224,952	0
リース資産	1,393,431	2,786,862	△ 1,393,431
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産計	9,782,392	12,943,364	△ 3,160,972
固定資産計	123,501,596	98,921,146	24,580,450
資産合計	229,906,887	232,995,386	△ 3,088,499

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
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	54,653,723	72,603,745	△ 17,950,022
前受金	6,537,514	5,595,105	942,409
預り金	616,613	369,414	247,199
賞与引当金	5,055,000	4,221,000	834,000
短期リース債務	1,466,029	1,429,002	37,027
流動負債計	68,328,879	84,218,266	△ 15,889,387
2 固定負債			
長期リース債務	0	1,466,029	△ 1,466,029
固定負債計	0	1,466,029	△ 1,466,029
負債合計	68,328,879	85,684,295	△ 17,355,416
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	161,578,008	147,311,091	14,266,917
(うち特定資産への充当額)	(113,719,204)	(85,977,782)	(27,741,422)
正味財産合計	161,578,008	147,311,091	14,266,917
負債及び正味財産合計	229,906,887	232,995,386	△ 3,088,499