

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	252,438,406	180,714,953	71,723,453
未収金	79,460,720	81,827,810	△ 2,367,090
前払金	2,107,047	1,649,393	457,654
貸倒引当金	△ 472,076	△ 510,604	38,528
流動資産合計	333,534,097	263,681,552	69,852,545
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	3,658,152	0	3,658,152
什器備品	5,553,515	968,000	4,585,515
ソフトウェア	1,241,900	517,000	724,900
保証金	4,969,614	2,323,936	2,645,678
長期前払費用	1,790,775	185,780	1,604,995
その他の固定資産合計	17,213,956	3,994,716	13,219,240
固定資産合計	27,213,956	13,994,716	13,219,240
資産合計	360,748,053	277,676,268	83,071,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,901,533	3,676,207	1,225,326
未払費用	16,150,880	12,180,686	3,970,194
前受金	0	5,313,000	△ 5,313,000
未払税金	12,094,900	10,003,800	2,091,100
預り金	9,039,147	3,531,033	5,508,114
仮受金	0	30,800	△ 30,800
流動負債合計	42,186,460	34,735,526	7,450,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,239,500	2,906,700	1,332,800
役員退職慰労引当金	13,475,000	11,825,000	1,650,000
固定負債合計	17,714,500	14,731,700	2,982,800
負債合計	59,900,960	49,467,226	10,433,734
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	290,847,093	218,209,042	72,638,051
正味財産合計	300,847,093	228,209,042	72,638,051
負債及び正味財産合計	360,748,053	277,676,268	83,071,785