

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,197,573	31,465,027	11,732,546
たな卸資産	2,643,088	2,236,261	406,827
貯蔵品	0	0	0
未収金	7,865,951	12,050,768	△ 4,184,817
未収還付消費税等	0	0	0
前払費用	559,768	559,768	0
流動資産合計	54,266,380	46,311,824	7,954,556
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業運営基金	50,000,000	50,000,000	0
基準策定等準備資金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
管理業務基金	25,000,000	25,000,000	0
記念事業等運営積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000
退職給付引当資産	10,000,000	4,000,000	6,000,000
特定資産合計	120,000,000	103,500,000	16,500,000
(2) その他固定資産			
保証金	2,227,680	2,227,680	0
建物附属設備	915,142	1,008,124	△ 92,982
什器備品	387,719	498,494	△ 110,775
リース資産	752,760	1,284,120	△ 531,360
その他固定資産合計	4,283,301	5,018,418	△ 735,117
固定資産合計	124,283,301	108,518,418	15,764,883
資産合計	178,549,681	154,830,242	23,719,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	469,910	566,594	△ 96,684
未払消費税等	1,566,400	3,669,900	△ 2,103,500
預り金	0	18,000	△ 18,000
短期リース債務	531,360	531,360	0
流動負債合計	2,567,670	4,785,854	△ 2,218,184
2. 固定負債			
長期リース債務	265,680	797,040	△ 531,360
役員退職慰労引当金	1,933,400	1,208,400	725,000
退職給付引当金	10,205,400	11,983,100	△ 1,777,700
固定負債合計	12,404,480	13,988,540	△ 1,584,060
負債合計	14,972,150	18,774,394	△ 3,802,244
III 正味財産の部			
一般正味財産	163,577,531	136,055,848	27,521,683
(うち特定資産への充当額)	(110,000,000)	(99,500,000)	(10,500,000)
正味財産合計	163,577,531	136,055,848	27,521,683
負債及び正味財産合計	178,549,681	154,830,242	23,719,439