

貸借対照表

令和5年6月30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 | 36,619,597 | 11,093,108 | 25,526,489 |
| 仮払金 | 26,246 | 0 | 26,246 |
| 未収入金 | 17,945,024 | 9,265,540 | 8,679,484 |
| 前払金 | 627,128 | 627,128 | 0 |
| 流動資産合計 | 55,217,995 | 20,985,776 | 34,232,219 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 15,246,534 | 12,921,576 | 2,324,958 |
| 特定資産合計 | 15,246,534 | 12,921,576 | 2,324,958 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 2,325,111 | 2,612,443 | △ 287,332 |
| 機械器具 | 90,284 | 138,350 | △ 48,066 |
| 什器備品 | 1,685,849 | 1,564,537 | 121,312 |
| ソフトウェア | 504,617 | 782,683 | △ 278,066 |
| 電話加入権 | 220,087 | 220,087 | 0 |
| 差入保証金 | 1,881,120 | 1,881,120 | 0 |
| 長期前払費用 | 258,654 | 0 | 258,654 |
| その他固定資産合計 | 6,965,722 | 7,199,220 | △ 233,498 |
| 固定資産合計 | 52,212,256 | 50,120,796 | 2,091,460 |
| 資産合計 | 107,430,251 | 71,106,572 | 36,323,679 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,850,098 | 3,727,549 | 1,122,549 |
| 預り金 | 3,604,510 | 3,437,335 | 167,175 |
| 借入金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 流動負債合計 | 38,454,608 | 7,164,884 | 31,289,724 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 63,730,882 | 59,745,552 | 3,985,330 |
| 固定負債合計 | 63,730,882 | 59,745,552 | 3,985,330 |
| 負債合計 | 102,185,490 | 66,910,436 | 35,275,054 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 4,114,761 | 3,066,136 | 1,048,625 |
| (うち基本財産への充当額) | (4,114,761) | (3,066,136) | 1,048,625 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 2 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,130,000) | (1,130,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 5,244,761 | 4,196,136 | 1,048,625 |
| 負債及び正味財産合計 | 107,430,251 | 71,106,572 | 36,323,679 |