

貸借対照表
(2023年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	34,348,302	36,120,239	△ 1,771,937	
未収入金	5,023,910	3,165,719	1,858,191	
前払金	3,374,269	3,348,834	25,435	
流動資産合計	42,746,481	42,634,792	111,689	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職給付引当預金	23,660,000	17,108,000	6,552,000	
職員退職給付引当預金	46,940,610	41,632,000	5,308,610	
特定資産合計	70,600,610	58,740,000	11,860,610	
(2) その他固定資産				
建物附属設備	13,903,118	15,049,504	△ 1,146,386	
什器備品	443,322	525,638	△ 82,316	
電話加入権	467,765	467,765	0	
敷金	30,000,000	30,000,000	0	
その他固定資産合計	44,814,205	46,042,907	△ 1,228,702	
資産合計(A)	158,161,296	147,417,699	10,743,597	
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	37,400	44,000	△ 6,600	
預り金	584,733	536,783	47,950	
流動負債合計	622,133	580,783	41,350	
2. 固定負債				
役員退職給付引当金	23,660,000	17,108,000	6,552,000	
職員退職給付引当金	46,940,610	41,632,000	5,308,610	
固定負債合計	70,600,610	58,740,000	11,860,610	
負債合計(B)	71,222,743	59,320,783	11,901,960	
III 正味財産の部				
一般正味財産	86,938,553	88,096,916	△ 1,158,363	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計(C)	86,938,553	88,096,916	△ 1,158,363	
負債及び正味財産合計(B)+(C)	158,161,296	147,417,699	10,743,597	