

1. 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	19,487,411	28,285,285	△8,797,874
未収金	662,936	490,807	172,129
前払金	1,270	33,224	△31,954
前払費用	0	25,986	△25,986
立替金	0	10,541	△10,541
流動資産合計	20,151,617	28,845,843	△8,694,226
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,993,082	2,993,082	0
特定資産合計	2,993,082	2,993,082	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
機械及び装置	0	764,161	△764,161
什器備品	832,066	5,307,811	△4,475,745
有形リース資産	0	247,275	△247,275
出資証券	90,000	90,000	0
ソフトウェア	132,834	664,170	△531,336
その他固定資産合計	1,054,902	7,073,419	△6,018,517
固定資産合計	204,047,984	210,066,501	△6,018,517
資産合計	224,199,601	238,912,344	△14,712,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,007,796	26,806,545	△9,798,749
未払費用	23,440	0	23,440
1年以内返済予定リース債務	0	247,275	△247,275
未払消費税等	1,491,700	487,500	1,004,200
未払法人税等	103,300	103,300	0
預り金	388,661	361,083	27,578
事業預り金	1,136,720	1,087,415	49,305
1年以内返済予定長期未払金	132,834	531,336	△398,502
流動負債合計	20,284,451	29,624,454	△9,340,003
2. 固定負債			
長期未払金	0	132,834	△132,834
固定負債合計	0	132,834	△132,834
負債合計	20,284,451	29,757,288	△9,472,837
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,915,150	9,155,056	△5,239,906
(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)	(2,993,082)	(2,993,082)	(0)
正味財産合計	203,915,150	209,155,056	△5,239,906
負債及び正味財産合計	224,199,601	238,912,344	△14,712,743