

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
	令和5年3月31日現在	令和4年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,571,477	42,156,082	1,415,395
未収入会費	5,000	30,000	-25,000
立替金	0	0	0
未収入金	13,662,319	27,211,815	-13,549,496
売掛金	8,282,203	4,666,057	3,616,146
前払金	251,790	404,789	-152,999
棚卸資産	822,406	2,244,156	-1,421,750
貸倒引当金	-132,000	-193,000	61,000
流動資産合計	66,463,195	76,519,899	-10,056,704
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	9,270,000	8,240,000	1,030,000
退職給付引当資産	30,799,535	29,986,468	813,067
特定資産合計	40,069,535	38,226,468	1,843,067
(3) その他固定資産			
建物付属設備	239,681	359,518	-119,837
器具備品	82,987	124,562	-41,575
電話加入権	6,000	6,000	0
前払保険料	6,744	8,991	-2,247
出資金	1,000	1,000	0
差入保証金	12,600,000	12,600,000	0
その他固定資産合計	12,936,412	13,100,071	-163,659
固定資産合計	69,005,947	67,326,539	1,679,408
資産合計	135,469,142	143,846,438	-8,377,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(公益)	2,009,655	3,422,597	-1,412,942
未払金(法人会計)	126,000	153,390	-27,390
買掛金	3,410,940	2,306,920	1,104,020
未払法人税等	1,887,200	1,563,300	323,900
未払消費税	206,300	1,312,400	-1,106,100
前受会費	19,715,000	20,050,000	-335,000
預り金	527,084	522,674	4,410
前受金	0	28,000	-28,000
短期借入金	0	0	0
助成事業引当金	0	0	0
賞与引当金	5,000,000	0	5,000,000
流動負債合計	32,882,179	29,359,281	3,522,898
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,799,535	29,986,468	813,067
役員退職慰労引当金	9,270,000	8,240,000	1,030,000
固定負債合計	40,069,535	38,226,468	1,843,067
負債合計	72,951,714	67,585,749	5,365,965
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	62,517,428	76,260,689	-13,743,261
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	62,517,428	76,260,689	-13,743,261
負債及び正味財産合計	135,469,142	143,846,438	-8,377,296