

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	191,029,974	177,294,427	13,735,547
大和証券	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	297,000	319,000	-22,000
未収金	102,280	160,040	-57,760
貸付金	33,000,000	40,000,000	-7,000,000
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	234,429,254	227,773,467	6,655,787
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
借地権	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	4,869,000	4,889,000	-20,000
投資有価証券	0	0	0
出資金	200,000	200,000	0
関連会社株式	0	0	0
その他固定資産合計	5,069,001	5,089,001	-20,000
固定資産合計	5,069,001	5,089,001	-20,000
資産合計	239,498,255	232,862,468	6,635,787

Ⅱ	負債の部			
1	流動負債			
	支払手形	0	0	0
	未払金	0	0	0
	前受金	206,880	155,640	51,240
	預り金	81,414	112,674	-31,260
	短期借入金	0	0	0
	1年内返済予定長期借入金	0	0	0
	賞与引当金	0	0	0
	流動負債合計	288,294	268,314	19,980
2	固定負債			
	長期借入金	0	0	0
	退職給付引当金	5,468,700	3,968,700	1,500,000
	役員退職慰労引当金	0	0	0
	加入金	11,400,000	12,900,000	-1,500,000
	固定負債合計	16,868,700	16,868,700	0
	負債合計	17,156,994	17,137,014	19,980
Ⅲ	正味財産の部			
1	指定正味財産			
	国庫補助金	0	0	0
	地方公共団体補助金	0	0	0
	民間補助金	0	0	0
	寄付金	0	0	0
	指定正味財産合計	0	0	0
	(うち基本財産への充当額)			
	(うち特定資産への充当額)			
2	一般正味財産			
	代替基金	0	0	0
	一般正味財産	222,341,261	215,725,454	6,615,807
	(うち基本財産への充当額)			
	(うち特定資産への充当額)			
	正味財産合計	222,341,261	215,725,454	6,615,807
	負債及び正味財産合計	239,498,255	232,862,468	6,635,787