

I 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	312,453	222,789	89,664
普通預金	35,664,195	44,298,501	△ 8,634,306
郵便貯金	60,223	60,223	0
未収金	19,268,861	10,282,407	8,986,454
棚卸資産	1,900,538	1,945,677	△ 45,139
貸倒引当金	0	-16,200	16,200
流動資産合計	57,206,270	56,793,397	412,873
2. 固定資産			
建物付属設備	5,018,438	5,380,988	△ 362,550
什器備品	4,148,010	4,295,324	△ 147,314
リース資産	581,320	872,850	△ 291,530
ソフトウェア	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0
敷金	2,910,000	3,843,600	△ 933,600
長期前払費用	777,778	888,889	△ 111,111
投資有価証券	199,398,831	199,241,585	157,246
固定資産合計	212,834,377	214,523,236	△ 1,688,859
資産合計	270,040,647	271,316,633	△ 1,275,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,584,892	6,923,554	△ 4,338,662
前受金	0	0	0
預り金	9,000	9,200	△ 200
仮受金	0	1,000,000	△ 1,000,000
1年以内支払リース債務	519,048	519,048	0
未払消費税等	4,649,300	2,046,800	2,602,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	7,832,240	10,568,602	△ 2,736,362
2. 固定負債			
リース債務	432,540	951,588	△ 519,048
固定負債合計	432,540	951,588	△ 519,048
負債合計	8,264,780	11,520,190	△ 3,255,410
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	170,000,000	170,000,000	0
指定正味財産合計	170,000,000	170,000,000	0
2. 一般正味財産	91,775,867	89,796,443	1,979,424
正味財産合計	261,775,867	259,796,443	1,979,424
負債及び正味財産合計	270,040,647	271,316,633	△ 1,275,986