

貸借対照表  
令和5年 3月31日現在

科 目	当年度(a)	前年度(b)	差異(a-b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,798,673	31,671,950	△ 7,873,277
未収金	13,277,406	21,960,774	△ 8,683,368
前払金	2,081,441	1,359,525	721,916
預け金	0	0	0
仮払金	3,251,801	2,368,172	883,629
流動資産合計	42,409,321	57,360,421	△ 14,951,100
2. 固定資産			
建物	195,313,471	203,451,532	△ 8,138,061
基本財産合計	195,313,471	203,451,532	△ 8,138,061
			0
退職給付積立金	10,966,137	12,885,861	△ 1,919,724
積立預金	12,847,332	12,849,393	△ 2,061
特定費用準備金	22,000,000	0	22,000,000
特定資産合計	45,813,469	25,735,254	20,078,215
電話加入権	133,400	133,400	0
敷金	1,800,000	1,800,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産	3,433,400	3,433,400	0
固定資産合計	244,560,340	232,620,186	11,940,154
資産合計	286,969,661	289,980,607	△ 3,010,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,683,498	8,080,370	△ 1,396,872
前受金	3,142,094	2,621,792	520,302
未払法人税	145,400	145,400	0
未払消費税	1,510,100	4,967,500	△ 3,457,400
預り金	3,667,131	1,217,116	2,450,015
仮受金	146,846	126,502	20,344
流動負債合計	15,295,069	17,158,680	△ 1,863,611
2. 固定負債			0
退職給付引当金	10,436,085	12,355,814	△ 1,919,729
固定負債合計	10,436,085	12,355,814	△ 1,919,729
負債合計	25,731,154	29,514,494	△ 3,783,340
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	261,238,507	260,466,113	772,394
(うち基本財産への充当額)	195,313,471	203,451,532	△ 8,138,061
(うち特定資産への充当額)	45,813,469	25,735,254	20,078,215
正味財産合計	261,238,507	260,466,113	772,394
負債及び正味財産合計	286,969,661	289,980,607	△ 3,010,946