

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,914,492	31,224,153	-3,309,661
未収金	12,034,644	18,553,230	-6,518,586
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	39,949,136	49,777,383	-9,828,247
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	28,495,932	28,495,932	0
その他基本財産	1,504,068	1,504,068	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	9,540,340	8,811,000	729,340
運営強化基金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	39,540,340	38,811,000	729,340
(3)その他固定資産			
什器備品	949,436	1,414,204	-464,768
ソフトウェア	168,667	212,667	-44,000
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	3,800,000	3,800,000	0
投資有価証券	5,000,000	11,000,000	-6,000,000
非常時事業積立金	2,989,290	3,001,746	-12,456
その他固定資産合計	13,207,329	19,728,553	-6,521,224
固定資産合計	82,747,669	88,539,553	-5,791,884
資産合計	122,696,805	138,316,936	-15,620,131
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,562,628	4,977,853	584,775
未払費用	947,400	13,964,733	-13,017,333
前受金	82,700	371,800	-289,100
預り金	486,998	535,465	-48,467
仮受金	30,340	938,891	-908,551
流動負債合計	7,110,066	20,788,742	-13,678,676
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,343,960	9,088,916	1,255,044
固定負債合計	10,343,960	9,088,916	1,255,044
負債合計	17,454,026	29,877,658	-12,423,632
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間補助金	30,981,600	30,981,600	0
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	74,261,179	77,457,678	-3,196,499
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	(9,540,340)	(8,811,000)	(729,340)
正味財産合計	105,242,779	108,439,278	-3,196,499
負債及び正味財産合計	122,696,805	138,316,936	-15,620,131