

# 貸借対照表

2023年 3月31日現在

一般会計

(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	132,252,092	165,191,002	△ 32,938,910
貯蔵品	173,482	249,846	△ 76,364
未収金	20,690,346	5,358,541	15,331,805
前払金	2,105,744	1,888,054	217,690
流動資産合計	155,221,664	172,687,443	△ 17,465,779
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付準備預金	14,844,637	10,821,008	4,023,629
特定資産合計	14,844,637	10,821,008	4,023,629
(2) その他固定資産			
什器備品	310,935	388,668	△ 77,733
リース資産	4,963,200	6,230,400	△ 1,267,200
電話加入権	435,200	435,200	0
ソフトウェア	265,032	1,325,160	△ 1,060,128
保証金	18,000,000	18,000,000	0
その他固定資産合計	23,974,367	26,379,428	△ 2,405,061
固定資産合計	38,819,004	37,200,436	1,618,568
資産合計	194,040,668	209,887,879	△ 15,847,211
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,287,868	6,596,224	1,691,644
前受会費	500,000	30,800,000	△ 30,300,000
預り金	65,329	211,533	△ 146,204
流動負債合計	8,853,197	37,607,757	△ 28,754,560
2. 固定負債			
リース債務	5,068,800	6,336,000	△ 1,267,200
退職給付引当金	6,536,237	5,445,008	1,091,229
役員退職慰労引当金	8,308,400	5,376,000	2,932,400
固定負債合計	19,913,437	17,157,008	2,756,429
負債合計	28,766,634	54,764,765	△ 25,998,131
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	△ 21,898,363	△ 25,921,992	4,023,629
2. 一般正味財産	165,274,034	155,123,114	10,150,920
正味財産合計	165,274,034	155,123,114	10,150,920
負債及び正味財産合計	194,040,668	209,887,879	△ 15,847,211