

Ⅲ 令和5年度決算

1 貸借対照表

貸借対照表

令和6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	29,797,296	30,022,184	-224,888
未収金	4,628,565	0	4,628,565
流動資産合計	34,425,861	30,022,184	4,403,677
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,603,690	17,308,620	1,295,070
特定資産合計	18,603,690	17,308,620	1,295,070
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	143,900	143,900	0
保証金	3,366,000	3,366,000	0
その他固定資産合計	3,509,902	3,509,902	0
固定資産合計	222,113,592	220,818,522	1,295,070
資産合計	256,539,453	250,840,706	5,698,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,233,048	0	3,233,048
前受金	5,000,000	5,000,000	0
預り金	157,516	139,222	18,294
賞与引当金	1,363,350	1,287,733	75,617
流動負債合計	9,753,914	6,426,955	3,326,959
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	600,000	300,000	300,000
退職給付引当金	18,603,690	17,308,620	1,295,070
固定負債合計	19,203,690	17,608,620	1,595,070
負債合計	28,957,604	24,035,575	4,922,029
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	227,581,849	226,805,131	776,718
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,603,690)	(17,308,620)	(1,295,070)
正味財産合計	227,581,849	226,805,131	776,718
負債及び正味財産合計	256,539,453	250,840,706	5,698,747