

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	230,174
預金	56,235,414
未収金	30,785,030
貯蔵品	306,592
前払費用	3,572,220
立替金	752,325
流動資産合計	91,881,755
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	105,500,000
有価証券	100,000,000
基本財産合計	205,500,000
(2) 特定資産	
職員退職給付引当資産	6,519,918
役員退職慰労給付引当資産	5,805,000
特定資産合計	12,324,918
(3) その他の固定資産	
定期預金	50,000,000
差入保証金	7,206,750
工具器具	1,757,630
ソフトウェア	10,770,834
その他の固定資産合計	69,735,214
固定資産合計	287,560,132
資産合計	379,441,887
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	377,156
未払法人税等	144,800
未払消費税等	2,805,400
預り金	4,899,914
流動負債合計	8,227,270
2. 固定負債	
職員退職給付引当金	6,519,918
役員退職慰労給付引当金	5,805,000
固定負債合計	12,324,918
負債合計	20,552,188
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
	0
2. 一般正味財産	
(うち基本財産への充当額)	205,500,000
正味財産合計	358,889,699
負債及び正味財産合計額	379,441,887

附 属 明 細 書

(1) 基本財産および特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載した。

(2) 引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	3,370,833	3,149,085		0	6,519,918
役員退職給付引当金	4,185,000	1,620,000	0	0	5,805,000
合計	7,555,833	4,769,085	0	0	12,324,918