

貸借対照表

2023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	50,000	50,000	0
普通預金	76,672,811	53,427,865	23,244,946
未収金	38,896,209	26,475,059	12,421,150
前払金	3,898,918	4,988,738	△ 1,089,820
貯蔵品	4,736,334	4,422,166	314,168
預託金	330,000	330,000	0
流動資産合計	124,584,272	89,693,828	34,890,444
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	63,287,961	63,908,832	△ 620,871
新規諸設備積立資産	50,047,564	13,400,000	36,647,564
退職給付引当資産	10,275,012	7,930,012	2,345,000
特定資産合計	123,610,537	85,238,844	38,371,693
(3) その他固定資産			
建物附属設備品	3,559,057	4,011,135	△ 452,078
什器備品	15,461,427	12,589,077	2,872,350
ソフトウェア	7,932,229	8,600,889	△ 668,660
敷金	20,044,580	20,044,580	0
長期前払費用	457,600	466,400	△ 8,800
運営安定準備預金	70,413,990	70,413,990	0
その他固定資産合計	117,868,883	116,126,071	1,742,812
固定資産合計	251,479,420	211,364,915	40,114,505
資産合計	376,063,692	301,058,743	75,004,949
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	9,180	0	9,180
預り金	5,675,016	6,082,449	△ 407,433
未払金	38,686,492	36,182,078	2,504,414
前受金	6,129,635	5,676,675	452,960
賞与引当金	18,421,996	14,720,930	3,701,066
流動負債合計	68,922,319	62,662,132	6,260,187
2 固定負債			
退職給付引当金	10,275,012	7,930,012	2,345,000
固定負債合計	10,275,012	7,930,012	2,345,000
負債合計	79,197,331	70,592,144	8,605,187
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	296,866,361	230,466,599	66,399,762
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(113,335,525)	(77,308,832)	36,026,693
正味財産合計	296,866,361	230,466,599	66,399,762
負債および正味財産合計	376,063,692	301,058,743	75,004,949