

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	956,338	925,702	30,636
未収金	209,871	218,185	△ 8,313
未収還付法人税	0	0	0
貯蔵品	1,515	282	1,233
前払金	4,022	5,501	△ 1,478
仮払金	200	200	0
貸倒引当金	△ 1,400	△ 1,400	0
流動資産合計	1,170,549	1,148,471	22,077
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	250,000	250,000	0
基本財産合計	250,000	250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,090	73,090	0
減価償却引当資産	92,330	92,330	0
賠償保険免責引当資産	196,684	196,684	0
特定資産合計	362,104	362,104	0
(3) その他固定資産			
建物	75,555	78,644	△ 3,089
構築物	3,475	3,928	△ 453
什器備品	15,397	13,427	1,969
土地	121,585	121,585	0
電話加入権	529	529	0
敷金	32,146	31,674	471
ソフトウェア	5,714	9,645	△ 3,931
その他固定資産合計	254,403	259,435	△ 5,032
固定資産合計	866,508	871,540	△ 5,032
資産合計	2,037,057	2,020,012	17,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,399	38,427	1,972
未払消費税等	7,481	10,311	△ 2,829
未払法人税等	9,851	12,285	△ 2,433
前受金	3,747	3,584	163
預り金	6,387	6,572	△ 184
仮受金	262	276	△ 13
賞与引当金	33,600	31,760	1,840
流動負債合計	101,731	103,216	△ 1,485
2. 固定負債			
退職給付引当金	115,352	112,854	2,498
固定負債合計	115,352	112,854	2,498
負債合計	217,084	216,071	1,013
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	117,500	117,500	0
指定正味財産合計	117,500	117,500	0
(うち基本財産への充当額)	(117,500)	(117,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(132,500)	(132,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(289,014)	(289,014)	(0)
正味財産合計	1,819,973	1,803,941	16,032
負債及び正味財産合計	2,037,057	2,020,012	17,045