

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(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	100,842,243	90,888,006	9,954,237
未収会費	4,931,000	4,929,500	1,500
未 収 金	4,840,000	4,950,000	△ 110,000
前 払 金	687,948	662,432	25,516
流動資産合計	111,301,191	101,429,938	9,871,253
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,264,600	13,354,100	1,910,500
事業運営資金積立預金	34,595,820	34,595,820	0
特定資産合計	49,860,420	47,949,920	1,910,500
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
ソフトウェア	976,067	1,242,267	△ 266,200
器具及び備品	312,821	391,026	△ 78,205
差入敷金	3,505,152	3,423,000	82,152
その他固定資産合計	4,794,041	5,056,294	△ 262,253
固定資産合計	54,654,461	53,006,214	1,648,247
資産合計	165,955,652	154,436,152	11,519,500
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	647,294	730,821	△ 83,527
流動負債合計	647,294	730,821	△ 83,527
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,264,600	13,354,100	1,910,500
固定負債合計	15,264,600	13,354,100	1,910,500
負債合計	15,911,894	14,084,921	1,826,973
<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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	150,043,758 (34,595,820)	140,351,231 (34,595,820)	9,692,527 ( 0)
正味財産合計	150,043,758	140,351,231	9,692,527
負債及び正味財産合計	165,955,652	154,436,152	11,519,500

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	101,968	106,851	100,633,424		100,842,243
未収会費	0	0	4,931,000		4,931,000
未収金	4,840,000	0	0		4,840,000
前払金	447,181	116,940	123,827		687,948
流動資産合計	5,389,149	223,791	105,688,251		111,301,191
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	15,264,600		15,264,600
事業運営資金積立預金	0	0	34,595,820		34,595,820
特定資産合計	0	0	49,860,420		49,860,420
(2) その他固定資産					
建物付属設備	0	0	1		1
ソフトウェア	0	0	976,067		976,067
器具及び備品			312,821		312,821
差入敷金	0	0	3,505,152		3,505,152
その他固定資産合計	0	0	4,794,041		4,794,041
固定資産合計	0	0	54,654,461		54,654,461
資産合計	5,389,149	223,791	160,342,712		165,955,652
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	416,594	106,851	123,849		647,294
流動負債合計	416,594	106,851	123,849		647,294
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	15,264,600		15,264,600
固定負債合計	0	0	15,264,600		15,264,600
負債合計	416,594	106,851	15,388,449		15,911,894
<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		0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	4,972,555	116,940	144,954,263		150,043,758
正味財産合計	4,972,555	116,940	(34,595,820)		(34,595,820)
負債及び正味財産合計	4,972,555	116,940	144,954,263		150,043,758
負債及び正味財産合計	5,389,149	223,791	160,342,712		165,955,652