

# 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	77,208,598	58,713,590	18,495,008
現金	91,413	93,913	△ 2,500
普通預金	77,085,536	58,453,208	18,632,328
振替郵便口座	31,649	166,469	△ 134,820
未収金	3,384,440	2,753,242	631,198
商品	5,611,415	4,645,759	965,656
仮払金	8,319	18,627	△ 10,308
有価証券	0	0	0
流動資産合計	86,212,772	66,131,218	20,081,554
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,799,887	44,413,687	△ 1,613,800
役員退職給付引当預金	1,731,167	1,289,167	442,000
職員退職給付引当預金	41,068,720	43,124,520	△ 2,055,800
特定資産合計	42,799,887	44,413,687	△ 1,613,800
(3) その他固定資産			
什器備品	599,104	684,694	△ 85,590
電話加入権	449,408	449,408	0
保証金	5,278,560	5,278,560	0
その他固定資産計	6,327,072	6,412,662	△ 85,590
固定資産合計	119,126,959	120,826,349	△ 1,699,390
資産合計	205,339,731	186,957,567	18,382,164
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,573,846	3,312,229	8,261,617
前受金	6,278,680	10,152,522	△ 3,873,842
預り金	621,087	512,502	108,585
仮受金	0	0	0
流動負債合計	18,473,613	13,977,253	4,496,360
2 固定負債			
退職給付引当金	42,799,887	44,413,687	△ 1,613,800
役員退職給付引当金	1,731,167	1,289,167	442,000
職員退職給付引当金	41,068,720	43,124,520	△ 2,055,800
固定負債合計	42,799,887	44,413,687	△ 1,613,800
負債合計	61,273,500	58,390,940	2,882,560
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	144,066,231	128,566,627	15,499,604
(うち基本財産への充当額)	( 70,000,000)	( 70,000,000)	( 0)
正味財産合計	144,066,231	128,566,627	15,499,604
負債及び正味財産合計	205,339,731	186,957,567	18,382,164