

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位:円

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 70,684,699 | 75,428,229 | △ 4,743,530 |
| 預金 | 11,859,883 | 11,143,467 | 716,416 |
| 未収金 | 58,824,816 | 64,284,762 | △ 5,459,946 |
| 固定資産 | 39,934,700 | 39,640,168 | 294,532 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 特定資産 | 26,835,239 | 25,267,571 | 1,567,668 |
| 退職給付引当資産 | 26,835,239 | 25,267,571 | 1,567,668 |
| その他固定資産 | 3,099,461 | 4,372,597 | △ 1,273,136 |
| 備品 | 16,816,941 | 16,387,941 | 429,000 |
| 備品減価償却累計額 | △ 13,988,992 | △ 13,372,904 | △ 616,088 |
| リース資産 | 5,430,240 | 5,430,240 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 5,158,728 | △ 4,072,680 | △ 1,086,048 |
| 資産合計 | 110,619,399 | 115,068,397 | △ 4,448,998 |

(2) 負債の部

単位:円

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 流動負債 | 70,956,211 | 76,514,277 | △ 5,558,066 |
| 預り金 | 398 | 285,638 | △ 285,240 |
| 未払金 | 70,684,301 | 75,142,591 | △ 4,458,290 |
| 未払リース債務 | 271,512 | 1,086,048 | △ 814,536 |
| 固定負債 | 26,835,239 | 25,539,083 | 1,296,156 |
| 退職給付引当金 | 26,835,239 | 25,267,571 | 1,567,668 |
| 長期リース債務 | 0 | 271,512 | △ 271,512 |
| 負債合計 | 97,791,450 | 102,053,360 | △ 4,261,910 |

(3) 正味財産の部

単位:円

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 指定正味財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 寄付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産 | 2,827,949 | 3,015,037 | △ 187,088 |
| うち基本財産への充当額 | 0 | 0 | 0 |
| うち特定資産への充当額 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 12,827,949 | 13,015,037 | △ 187,088 |
| 負債および正味財産合計 | 110,619,399 | 115,068,397 | △ 4,448,998 |

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位:円

| 勘定科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 計 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 流動資産 | 68,667,036 | 2,017,663 | 70,684,699 |
| 預金 | 11,743,670 | 116,213 | 11,859,883 |
| 未収金 | 56,923,366 | 1,901,450 | 58,824,816 |
| 固定資産 | 37,251,181 | 2,683,519 | 39,934,700 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 特定資産 | 24,151,720 | 2,683,519 | 26,835,239 |
| 退職給付引当資産 | 24,151,720 | 2,683,519 | 26,835,239 |
| その他固定資産 | 3,099,461 | 0 | 3,099,461 |
| 備品 | 16,816,941 | 0 | 16,816,941 |
| 備品減価償却累計額 | △ 13,988,992 | 0 | △ 13,988,992 |
| リース資産 | 5,430,240 | 0 | 5,430,240 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 5,158,728 | 0 | △ 5,158,728 |
| 資産合計 | 105,918,217 | 4,701,182 | 110,619,399 |

(2) 負債の部

単位:円

| 勘定科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 計 |
|---------|------------|-----------|------------|
| 流動負債 | 70,092,690 | 863,521 | 70,956,211 |
| 預り金 | 0 | 398 | 398 |
| 未払金 | 69,821,178 | 863,123 | 70,684,301 |
| 未払リース債務 | 271,512 | 0 | 271,512 |
| 固定負債 | 24,151,720 | 2,683,519 | 26,835,239 |
| 退職給付引当金 | 24,151,720 | 2,683,519 | 26,835,239 |
| 長期リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 94,244,410 | 3,547,040 | 97,791,450 |

(3) 正味財産の部

単位:円

| 勘定科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 計 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 指定正味財産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 寄付金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| うち基本財産への充当額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| うち特定資産への充当額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産 | 1,673,807 | 1,154,142 | 2,827,949 |
| うち基本財産への充当額 | 0 | 0 | 0 |
| うち特定資産への充当額 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 11,673,807 | 1,154,142 | 12,827,949 |
| 負債および正味財産合計 | 105,918,217 | 4,701,182 | 110,619,399 |