

貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部	円	円	円
1. 流動資産			
現金	31,868	17,340	14,528
普通預金	21,944,410	39,336,175	△ 17,391,765
未収入金	13,334,437	12,449,260	885,177
立替金	927,212	710,337	216,875
流動資産合計	36,237,927	52,513,112	△ 16,275,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,053,400	17,853,400	1,200,000
設備更新引当資産	95,000,000	55,000,000	40,000,000
特定資産合計	114,053,400	72,853,400	41,200,000
(3) その他の固定資産			
建物	292,424,013	299,459,908	△ 7,035,895
建物付属設備	17,311,146	19,540,812	△ 2,229,666
什器備品	34,478,722	37,421,587	△ 2,942,865
ソフトウェア	2,309,143	2,797,603	△ 488,460
その他の固定資産合計	346,523,024	359,219,910	△ 12,696,886
固定資産合計	510,576,424	482,073,310	28,503,114
資産合計	546,814,351	534,586,422	12,227,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,744,265	6,009,001	△ 1,264,736
預り金	75,862	263,803	△ 187,941
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	2,034,700	0	2,034,700
流動負債合計	6,925,827	6,343,804	582,023
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,053,400	17,853,400	1,200,000
固定負債合計	19,053,400	17,853,400	1,200,000
負債の部合計	25,979,227	24,197,204	1,782,023
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	520,835,124	510,389,218	10,445,906
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	520,835,124	510,389,218	10,445,906
負債及び正味財産合計	546,814,351	534,586,422	12,227,929