

貸借対照表

令和5年5月31日 現在

【単位：円】

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	53,899,205	44,946,309	8,952,896
未 収 入 金	620,060	602,060	18,000
貯 蔵 品	821,082	871,928	△ 50,846
立 替 金	12,000	12,000	0
前 払 費 用	6,875	0	6,875
流 動 資 産 合 計	55,359,222	46,432,297	8,926,925
2 固定資産			
(1) 特定財産			
公 益 事 業 基 金	2,150,000	3,810,000	△ 1,660,000
退 職 給 付 引 当 資 産	2,990,970	1,975,940	1,015,030
40周年記念事業積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
事務所移転経費積立金	0	3,301,000	△ 3,301,000
特 定 資 産 合 計	7,640,970	11,086,940	△ 3,445,970
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	1	1	0
商 標 権	117,385	140,861	△ 23,476
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
保 証 金	1,391,280	1,450,720	△ 59,440
長 期 前 払 費 用	1,146	0	1,146
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,584,796	1,666,566	△ 81,770
固 定 資 産 合 計	9,225,766	12,753,506	△ 3,527,740
資 産 合 計	64,584,988	59,185,803	5,399,185
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	314,104	188,400	125,704
前 受 金	0	30,000	△ 30,000
預 り 金	352,058	250,137	101,921
仮 受 金	0	24,000	△ 24,000
流 動 負 債 合 計	666,162	492,537	173,625
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,990,970	1,975,940	1,015,030
固 定 負 債 合 計	2,990,970	1,975,940	1,015,030
負 債 合 計	3,657,132	2,468,477	1,188,655
III 正味財産の部			
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）	60,927,856 (4,650,000)	56,717,326 (9,111,000)	4,210,530 (△ 4,461,000)
正 味 財 産 合 計	60,927,856	56,717,326	4,210,530
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	64,584,988	59,185,803	5,399,185