

2023年度 貸借対照表

(2024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	78,300,172	43,395,146	34,905,026
未収金	20,000	0	20,000
前払金	0	173,150	△ 173,150
前払費用	710,644	710,644	0
製 品	1,147,623	1,162,778	△ 15,155
立替金	46,437	11,606	34,831
流動資産合計	80,224,876	45,453,324	34,771,552
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	37,141,078	38,131,474	△ 990,396
基本財産合計	37,141,078	38,131,474	△ 990,396
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,474,265	5,416,997	2,057,268
弔慰金贈与引当資産	26,303,691	21,485,833	4,817,858
特定資産合計	33,777,956	26,902,830	6,875,126
(3) その他固定資産			
什器備品	6,400	6,400	0
リース資産	5,248,304	7,664,384	△ 2,416,080
電話加入権	354,200	354,200	0
投資有価証券	72,241,501	80,445,223	△ 8,203,722
ソフトウェア	2,838,000	1,320,000	1,518,000
その他固定資産合計	80,688,405	89,790,207	△ 9,101,802
固定資産合計	151,607,439	154,824,511	△ 3,217,072
資 産 合 計	231,832,315	200,277,835	31,554,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	2,694,150	2,860,750	△ 166,600
預り金	943,122	970,013	△ 26,891
仮受金	97,670	0	97,670
未払金	2,303,115	1,114,019	1,189,096
未払消費税等	1,840,800	2,120,500	△ 279,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	7,948,857	7,135,282	813,575
2. 固定負債			
リース債務	6,069,680	9,221,888	△ 3,152,208
退職給付引当金	7,474,265	5,416,997	2,057,268
弔慰金贈与引当金	26,592,000	23,439,672	3,152,328
固定負債合計	40,135,945	38,078,557	2,057,388
負 債 合 計	48,084,802	45,213,839	2,870,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	9,477,100	9,765,900	△ 288,800
うち基本財産への充当額	(9,477,100)	(9,765,900)	(△ 288,800)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	174,270,413	145,298,096	28,972,317
うち基本財産への充当額	(27,663,978)	(28,365,574)	(△ 701,596)
正味財産合計	183,747,513	155,063,996	28,683,517
負債及び正味財産合計	231,832,315	200,277,835	31,554,480