

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	50,464,447	61,858,022	△ 11,393,575
未収金	38,453,681	42,798,146	△ 4,344,465
商品	0	493,601	△ 493,601
貯蔵品	58,440	76,814	△ 18,374
前払金	0	0	0
前払費用	119,350	119,350	0
流動資産合計	89,095,918	105,345,933	△ 16,250,015
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	27,292,798	0	27,292,798
定期預金	0	7,846,135	△ 7,846,135
投資有価証券	1,482,752,626	1,474,335,354	8,417,272
評価減引当資産	1,428,343	1,428,343	0
基本財産合計	1,511,473,767	1,483,609,832	27,863,935
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,816,537	2,501,808	314,729
減価償却引当資産	13,867,136	14,677,575	△ 810,439
事業実施積立資産	19,600,000	20,000,000	△ 400,000
車両運搬具	1	1	0
特定資産合計	36,283,674	37,179,384	△ 895,710
(3) その他固定資産			
建物	6	24,680	△ 24,674
車両運搬具	2,247,291	1,599,518	647,773
什器備品	1,210,802	1,302,693	△ 91,891
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	63,910	54,900	9,010
その他固定資産合計	3,671,977	3,131,759	540,218
固定資産合計	1,551,429,418	1,523,920,975	27,508,443
資産合計	1,640,525,336	1,629,266,908	11,258,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,465,694	5,185,061	△ 719,367
未払費用	218,398	202,155	16,243
前受金	430,000	401,500	28,500
預り金	162,536	64,678	97,858
賞与引当金	2,666,354	1,332,247	1,334,107
流動負債合計	7,942,982	7,185,641	757,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,816,537	2,501,808	314,729
固定負債合計	2,816,537	2,501,808	314,729
負債合計	10,759,519	9,687,449	1,072,070

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,361,000,000	0
受取寄付金	1	1	0
指定正味財産合計	1,361,000,001	1,361,000,001	0
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	268,765,816	258,579,458	10,186,358
(うち基本財産への充当額)	(150,473,767)	(122,609,832)	(27,863,935)
(うち特定資産への充当額)	(33,467,136)	(34,677,575)	(△ 1,210,439)
正味財産合計	1,629,765,817	1,619,579,459	10,186,358
負債及び正味財産合計	1,640,525,336	1,629,266,908	11,258,428