

貸借対照表
(2023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	170,571	285,013	△ 114,442
普通預金	35,524,230	44,264,460	△ 8,740,230
定期預金	0	0	0
未収金	162,337,667	198,031,211	△ 35,693,544
前払金	1,173,920	8,078,338	△ 6,904,418
貯蔵品	0	2,451,340	△ 2,451,340
仮払金	20,000	1,020,000	△ 1,000,000
流動資産合計	199,226,388	254,130,362	△ 54,903,974
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,384,923	10,384,923	0
基本財産合計	10,384,923	10,384,923	0
(2) 特定資産			
普通預金	300,000	50,300,000	△ 50,000,000
定期預金	0	0	0
有価証券	100,534,028	40,000,000	60,534,028
特定資産合計	100,834,028	90,300,000	10,534,028
(3) その他の固定資産			
什器備品	45,186	337,628	△ 292,442
電話加入権	976,500	976,500	0
保証金	16,813,125	16,813,125	0
その他固定資産合計	17,834,811	18,127,253	△ 292,442
固定資産合計	129,053,762	118,812,176	10,241,586
資産合計	328,280,150	372,942,538	△ 44,662,388
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	170,000,000	150,000,000	20,000,000
未払金	12,465,064	31,794,833	△ 19,329,769
前受金	2,830,000	13,062,838	△ 10,232,838
仮受金	0	0	0
預り金	2,284,006	2,598,275	△ 314,269
流動負債合計	187,579,070	197,455,946	△ 9,876,876
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	187,579,070	197,455,946	△ 9,876,876
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2 一般正味財産	140,701,080	175,486,592	△ 34,785,512
(うち基本財産への充当額)	(10,384,923)	(10,384,923)	0
(うち特定資産への充当額)	(100,834,028)	(90,300,000)	10,534,028
正味財産合計	140,701,080	175,486,592	△ 34,785,512
負債及び正味財産合計	328,280,150	372,942,538	△ 44,662,388