

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
	2023年3月31日	2022年3月31日	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	254,443,542	234,249,699	20,193,843
未収金	2,414,113	2,463,696	△ 49,583
棚卸資産	912,159	1,404,549	△ 492,390
流動資産合計	257,879,814	238,117,944	19,761,870
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,048,000	20,950,000	3,098,000
協会運営積立資産	50,206,507	50,335,352	△ 128,845
特定資産合計	74,254,507	71,285,352	2,969,155
(2) その他固定資産			
建物付属設備	12,610	23,810	△ 11,200
什器備品	240,276	415,927	△ 175,651
ソフトウェア	5,314,320	7,971,480	△ 2,657,160
リース資産	8,407,730	3,242,700	5,165,030
電話加入権	6,000	6,000	0
敷金	10,873,200	10,873,200	0
その他固定資産合計	24,854,136	22,533,117	2,321,019
固定資産合計	99,108,643	93,818,469	5,290,174
資産合計	356,988,457	331,936,413	25,052,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,054,337	5,027,513	△ 2,973,176
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	929,100	1,285,600	△ 356,500
前受金	165,000	0	165,000
前受会費	510,000	0	510,000
前受入会金	50,000	0	50,000
預り金	867,190	749,861	117,329
仮受金	8,800	0	8,800
賞与引当金	7,385,000	4,851,000	2,534,000
短期リース債務	1,991,694	2,279,211	△ 287,517
流動負債合計	14,031,121	14,263,185	△ 232,064
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,738,000	16,720,000	2,018,000
役員退職慰労引当金	5,310,000	4,230,000	1,080,000
長期リース債務	6,621,202	1,059,692	5,561,510
固定負債合計	30,669,202	22,009,692	8,659,510
負債合計	44,700,323	36,272,877	8,427,446
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)	312,288,134 (50,206,507)	295,663,536 (50,335,352)	16,624,598 (△128,845)
正味財産合計	312,288,134	295,663,536	16,624,598
負債及び正味財産合計	356,988,457	331,936,413	25,052,044