

### (3) 令和5年度 貸借対照表

(令和6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			
(1)現金預金	147,606,838	181,754,537	-34,147,699
現金	205,984	145,551	60,433
普通預金	137,400,854	171,608,986	-34,208,132
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2)未収金	2,809,328	2,835,924	-26,596
(3)前払金	0	0	0
(4)仮払金	1,106,775	1,440,802	-334,027
(5)貯蔵品	6,089	4,934	1,155
流動資産合計	151,529,030	186,036,197	-34,507,167
2.固定資産			
(1)特定資産	60,694,612	72,018,382	-11,323,770
退職給付引当資産	60,694,612	72,018,382	-11,323,770
(2)その他固定資産	6,865,966	6,865,966	0
什器備品	1	1	0
敷金	6,526,800	6,526,800	0
電話加入権	339,165	339,165	0
固定資産合計	67,560,578	78,884,348	-11,323,770
資産合計	219,089,608	264,920,545	-45,830,937
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	27,524,988	43,811,997	-16,287,009
(2)前受金	0	100,000	-100,000
(3)預り金	2,639,513	1,704,889	934,624
流動負債合計	30,164,501	45,616,886	-15,452,385
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	60,694,612	72,018,382	-11,323,770
固定負債合計	60,694,612	72,018,382	-11,323,770
負債合計	90,859,113	117,635,268	-26,776,155
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	128,230,495	147,285,277	-19,054,782
(うち特定資産への充当額)	60,694,612	72,018,382	-11,323,770
正味財産合計	128,230,495	147,285,277	-19,054,782
負債・正味財産合計	219,089,608	264,920,545	-45,830,937