

# 貸借対照表

(令和5年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	51,794,336	34,432,493	17,361,843
未収金	10,603,368	5,354,077	5,249,291
前払金	2,488,973	2,488,973	0
棚卸資産	5,831,514	3,520,542	2,310,972
流動資産合計	70,718,191	45,796,085	24,922,106
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	101,328,000	103,695,000	△ 2,367,000
投資有価証券	198,672,000	196,305,000	2,367,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
穿孔機等積立資産	28,736,389	31,073,007	△ 2,336,618
退職給付引当資産	17,163,476	15,163,325	2,000,151
投資有価証券	652,187	3,378,282	△ 2,726,095
特定資産合計	46,552,052	49,614,614	△ 3,062,562
(3) その他の固定資産			
什器備品	280,046	962,655	△ 682,609
建物付属設備	3,696,208	5,275,241	△ 1,579,033
ソフトウェア	5,731,248	1,132,989	4,598,259
敷 金	24,670,602	24,670,602	0
その他の固定資産合計	34,378,104	32,041,487	2,336,617
固定資産合計	380,930,156	381,656,101	△ 725,945
資産合計	451,648,347	427,452,186	24,196,161
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,487,143	30,087,545	△ 6,600,402
前受金	6,756,000	4,628,000	2,128,000
預り金	942,195	1,216,462	△ 274,267
未払消費税等	1,572,500	1,715,800	△ 143,300
流動負債合計	32,757,838	37,647,807	△ 4,889,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,814,864	20,814,864	1,000,000
固定負債合計	21,814,864	20,814,864	1,000,000
負債合計	54,572,702	58,462,671	△ 3,889,969
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	303,705,215	303,378,282	326,933
指定正味財産合計	303,705,215	303,378,282	326,933
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(652,187)	(3,378,282)	(2,726,095)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	93,370,430	65,611,233	27,759,197
(うち特定資産への充当額)	(28,736,389)	(31,073,007)	(2,336,618)
正味財産合計	397,075,645	368,989,515	28,086,130
負債及び正味財産合計	451,648,347	427,452,186	24,196,161