

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	114,836,395	123,551,597	△ 8,715,202
未収入金	48,973,706	45,358,936	3,614,770
短期貸付金	220,000	610,000	△ 390,000
前払金	8,138,446	4,290,647	3,847,799
仮払金	2,717	0	2,717
商品	459,272	462,623	△ 3,351
貸倒引当金	△ 295,162	△ 275,813	△ 19,349
流動資産合計	172,335,374	173,997,990	△ 1,662,616
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	970,438	970,438	0
定期預金	324,480,882	324,480,882	0
投資有価証券	870,562,550	885,605,200	△ 15,042,650
基本財産合計	1,196,013,870	1,211,056,520	△ 15,042,650
(2)特定資産			
記念事業積立預金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	12,000,000	12,000,000	0
(3)その他の固定資産			
什器備品	1,761,352	1,564,030	197,322
リース資産	301,120	1,204,480	△ 903,360
ソフトウェア	472,703	688,557	△ 215,854
電話加入権	412,603	412,603	0
積立預金	1,035,561	1,035,561	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	3,993,339	4,915,231	△ 921,892
固定資産合計	1,212,007,209	1,227,971,751	△ 15,964,542
資産合計	1,384,342,583	1,401,969,741	△ 17,627,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
未払金	14,161,951	13,626,586	535,365
預り金	4,097,403	3,095,051	1,002,352
前受金	15,888,720	17,597,670	△ 1,708,950
仮受金	57,370	40,280	17,090
未払法人税等	82,700	84,300	△ 1,600
未払消費税等	5,677,700	4,205,800	1,471,900
賞与引当金	21,579,209	22,421,941	△ 842,732
流動負債合計	91,545,053	111,071,628	△ 19,526,575
2. 固定負債			
リース債務	258,009	1,253,744	△ 995,735
固定負債合計	258,009	1,253,744	△ 995,735
負債合計	91,803,062	112,325,372	△ 20,522,310
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,202,000,000	1,202,000,000	0
有価証券評価差額金	△ 5,986,130	9,339,420	△ 15,325,550
有価証券評価損益等	0	△ 282,900	282,900
指定正味財産合計	1,196,013,870	1,211,056,520	△ 15,042,650
(うち基本財産への充当額)	(1,196,013,870)	(1,211,056,520)	(△ 15,042,650)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	96,525,651	78,587,849	17,937,802
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
正味財産合計	1,292,539,521	1,289,644,369	2,895,152
負債及び正味財産合計	1,384,342,583	1,401,969,741	△ 17,627,158