

# 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			
現金預金	258,121,696	223,537,256	34,584,440
未収金	38,060,778	26,108,796	11,951,982
前払金	839,988	2,371,511	△ 1,531,523
立替金	253,355	4,250,260	△ 3,996,905
流動資産合計	297,275,817	256,267,823	41,007,994
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	299,146,998	299,045,249	101,749
基本財産普通預金	4,449,135	4,449,135	0
基本財産定期預金	3,900,000	3,900,000	0
基本財産合計	307,496,133	307,394,384	101,749
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,705,959	28,971,975	4,733,984
建物附属設備	11,797,271	14,816,758	△ 3,019,487
特定資産合計	45,503,230	43,788,733	1,714,497
(3) その他固定資産			
一般寄附金固定資産	150,432,226	150,432,226	0
その他固定資産	39,500,000	39,500,000	0
什器備品	3	45,591	△ 45,588
車輜運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	9,310	9,310	0
敷金	1,645,768	1,645,768	0
その他固定資産合計	191,587,308	191,632,896	△ 45,588
固定資産合計	544,586,671	542,816,013	1,770,658
資産合計	841,862,488	799,083,836	42,778,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,775,586	83,640,901	△ 5,865,315
未払消費税	4,132,500	2,852,900	1,279,600
法人税等充当金	211,300	183,500	27,800
前受金	3,029,750	2,574,500	455,250
預り金	171,940,298	117,813,369	54,126,929
仮受金	0	0	0
賞与引当金	6,183,068	6,164,967	18,101
流動負債合計	263,272,502	213,230,137	50,042,365
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,812,901	38,078,917	4,733,984
固定負債合計	42,812,901	38,078,917	4,733,984
負債合計	306,085,403	251,309,054	54,776,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	319,340,904	322,258,642	△ 2,917,738
指定正味財産合計	319,340,904	322,258,642	△ 2,917,738
(うち基本財産への充当額)	( 307,543,633 )	( 307,441,884 )	101,749
(うち特定財産への充当額)	( 11,797,271 )	( 14,816,758 )	△ 3,019,487
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( △ 47,500 )	( △ 47,500 )	0
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
正味財産合計	535,777,085	547,774,782	△ 11,997,697
負債及び正味財産合計	841,862,488	799,083,836	42,778,652