

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	40,096,469	38,430,341	1,666,128
未収金	1,369,632	934,550	435,082
前払金	107,901	107,901	0
前払費用	165,000	165,000	0
在庫図書	6,889,590	8,334,148	△ 1,444,558
流動資産計	48,628,592	47,971,940	656,652
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	4,192,858	5,484,638	△ 1,291,780
特定費用準備資金			
大規模災害対応専門家派遣 支援基金	77,220,386	82,020,386	△ 4,800,000
その他の固定資産			
建物	215,586	245,286	△ 29,700
什器備品	5,950	5,950	0
電話加入権	261,710	261,710	0
その他の固定資産計	483,246	512,946	△ 29,700
固定資産計	81,896,490	88,017,970	△ 6,121,480
資産合計	130,525,082	135,989,910	△ 5,464,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	507,024	566,963	△ 59,939
前受金	152,000	0	152,000
預り金	277,962	289,289	△ 11,327
仮受金	0	0	0
未払法人税等	1,149,800	0	1,149,800
未払都民税	548,800	70,000	478,800
未払消費税等	848,100	845,000	3,100
流動負債計	3,483,686	1,771,252	1,712,434
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,192,858	5,484,638	△ 1,291,780
固定負債計	4,192,858	5,484,638	△ 1,291,780
負債合計	7,676,544	7,255,890	420,654
III 正味財産の部			
一般正味財産	122,848,538	128,734,020	△ 5,885,482
負債及び正味財産合計	130,525,082	135,989,910	△ 5,464,828