

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	69,223,135	67,988,556	1,234,579
未収金	1,202,244	2,392,855	△ 1,190,611
立替金	0	11,576	△ 11,576
前払金	151,476	98,033	53,443
棚卸出版物	2,424,119	2,400,667	23,452
流動資産合計	73,000,974	72,891,687	109,287
2.固定資産			
(1)基本財産			
預金	72,065,190	87,065,190	△ 15,000,000
基本財産合計	72,065,190	87,065,190	△ 15,000,000
(2)特定資産			
役員退職慰労 ・退職給付引当資産	46,958,630	46,014,424	944,206
特定資産合計	46,958,630	46,014,424	944,206
(3)その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,281,686	3,281,686	0
その他固定資産合計	3,311,688	3,311,688	0
固定資産合計	122,335,508	136,391,302	△ 14,055,794
資産合計	195,336,482	209,282,989	△ 13,946,507
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	0	22,000	△ 22,000
未払金	6,423,538	6,916,186	△ 492,648
未払消費税等	1,272,000	1,548,400	△ 276,400
特別手当引当金	1,887,600	1,824,576	63,024
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	209,779	229,879	△ 20,100
流動負債合計	9,862,917	10,611,041	△ 748,124
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	615,937	1,437,187	△ 821,250
退職給付引当金	46,342,693	44,577,237	1,765,456
固定負債合計	46,958,630	46,014,424	944,206
負債合計	56,821,547	56,625,465	196,082
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	72,065,190	87,065,190	△ 15,000,000
(うち基本財産への充当額)	(72,065,190)	(87,065,190)	(△ 15,000,000)
2.一般正味財産	66,449,745	65,592,334	857,411
正味財産合計	138,514,935	152,657,524	△ 14,142,589
負債及び正味財産合計	195,336,482	209,282,989	△ 13,946,507