

# 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
<b>資産の部</b>			
流動資産			
現金預金			
現金	10,600	0	10,600
埼玉りそな銀行 さいたま営業部	62,762,780	34,533,683	28,229,097
武蔵野銀行与野支店	0	79	-79
未収金	33,108,000	34,148,000	-1,040,000
前払金	26,590	26,294	296
貯蔵品	0	2,256	-2,256
流動資産合計	95,907,970	68,710,312	27,197,658
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	9,919,738	9,919,738	0
定期預金	80,262	80,262	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	137,540,980	164,131,637	-26,590,657
特定資産合計	137,540,980	164,131,637	-26,590,657
その他固定資産			
建物附属設備	23,835,000	23,835,000	0
建物附属設備減価償却累計額	-23,337,417	-23,106,544	-230,873
什器備品	2,549,740	2,368,460	181,280
什器備品減価償却累計額	-2,371,473	-2,368,452	-3,021
リース資産	18,527,740	18,527,740	0
リース資産減価償却累計額	-12,272,197	-8,566,649	-3,705,548
ソフトウェア	2,069,144	723,580	1,345,564
未収金	60,500	538,500	-478,000
その他固定資産合計	9,061,037	11,951,635	-2,890,598
固定資産合計	156,602,017	186,083,272	-29,481,255
資産合計	252,509,987	254,793,584	-2,283,597
<b>負債の部</b>			
流動負債			
未払金	53,750,685	25,437,116	28,313,569
賞与引当金	17,972,194	17,602,609	369,585
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,917,400	4,353,500	-436,100
前受金	0	30,000	-30,000
リース債務	2,640,748	2,552,284	88,464
流動負債合計	78,351,027	50,045,509	28,305,518

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
固定負債			
退職給付引当金	140,156,113	169,706,815	-29,550,702
リース債務	1,990,050	6,415,628	-4,425,578
固定負債合計	142,146,163	176,122,443	-33,976,280
負債合計	220,497,190	226,167,952	-5,670,762
正味財産の部			
指定正味財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
一般正味財産			
一般正味財産	22,012,797	18,625,632	3,387,165
一般正味財産合計	22,012,797	18,625,632	3,387,165
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	32,012,797	28,625,632	3,387,165
負債及び正味財産合計	252,509,987	254,793,584	-2,283,597

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

流動資産	現金預金	
	現金	10,600
	埼玉りそな銀行 さいたま営業部	52,660,307
	未収金	33,108,000
	前払金	4,528
固定資産	特定資産	
	退職給付引当資産	104,596,096
	その他固定資産	
	建物附属設備	452,800
	什器備品	178,265
	リース資産	4,804,320
	ソフトウェア	2,069,144
	未収金	60,500
	合 計	<u>197,944,560</u>