

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	62,169,476	67,209,212	△ 5,039,736
未収金	17,981,161	20,550,161	△ 2,569,000
前払金	30,000	330,000	△ 300,000
有価証券	4,079,724	4,079,724	0
流動資産合計	84,260,361	92,169,097	△ 7,908,736
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,700,000	1,500,000	1,200,000
減価償却引当資産	1,571,042	1,447,823	123,219
研究成果普及事業引当資産	5,850,000	5,850,000	0
特定資産合計	10,121,042	8,797,823	1,323,219
(2) その他固定資産			
建物附帯設備	1,839,106	1,839,106	0
ソフトウェア		0	0
減価償却累計額	△ 1,571,042	△ 1,447,823	△ 123,219
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	6,043,296	6,043,296	0
その他固定資産合計	6,456,960	6,580,179	△ 123,219
固定資産合計	16,578,002	15,378,002	1,200,000
資産合計	100,838,363	107,547,099	△ 6,708,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,408,486	22,417,034	△ 1,008,548
前受金	9,213,000	10,074,000	△ 861,000
預り金	402,678	395,572	7,106
仮受金	0	0	0
流動負債合計	31,024,164	32,886,606	△ 1,862,442
2. 固定負債			0
退職給付引当金	2,700,000	1,500,000	1,200,000
固定負債合計	2,700,000	1,500,000	1,200,000
負債合計	33,724,164	34,386,606	△ 662,442
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	67,114,199	73,160,493	△ 6,046,294
正味財産合計	67,114,199	73,160,493	△ 6,046,294
負債及び正味財産合計	100,838,363	107,547,099	△ 6,708,736