

(様式1-1)

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	66,449,953	63,922,117	2,527,836
未収金	19,057,718	18,769,164	288,554
貯蔵品	306,900	487,300	△ 180,400
流動資産合計	85,814,571	83,178,581	2,635,990
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	841,660,500	863,221,900	△ 21,561,400
定期預金	252,012,096	298,012,096	△ 46,000,000
基本財産合計	1,093,672,596	1,161,233,996	△ 67,561,400
(2) 特定資産			
システム改修準備積立資産	13,600,000	10,000,000	3,600,000
特定資産合計	13,600,000	10,000,000	3,600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,192,440	2,804,509	△ 612,069
リース資産(有形)	1,927,368	2,953,800	△ 1,026,432
リース資産(無形)	0	276,480	△ 276,480
ソフトウェア	1,833,333	3,793,333	△ 1,960,000
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	6,493,141	10,368,122	△ 3,874,981
固定資産合計	1,113,765,737	1,181,602,118	△ 67,836,381
資産合計	1,199,580,308	1,264,780,699	△ 65,200,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,945,703	12,605,872	△ 660,169
未払消費税等	2,930,679	2,595,817	334,862
預り金	718,074	1,134,937	△ 416,863
リース債務	977,940	1,410,048	△ 432,108
賞与引当金	1,187,566	831,010	356,556
流動負債合計	17,759,962	18,577,684	△ 817,722
2. 固定負債			
長期リース債務	1,048,896	2,026,836	△ 977,940
固定負債合計	1,048,896	2,026,836	△ 977,940
負債合計	18,808,858	20,604,520	△ 1,795,662
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,065,492,000	1,111,492,000	△ 46,000,000
基本財産評価益	22,731,500	44,292,900	△ 21,561,400
基本財産運用益	5,449,096	5,449,096	0
指定正味財産合計	1,093,672,596	1,161,233,996	△ 67,561,400
(うち基本財産への充当額)	(1,093,672,596)	(1,161,233,996)	(△ 67,551,400)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	87,098,854	82,942,183	4,156,671
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,600,000)	(10,000,000)	(3,600,000)
正味財産合計	1,180,771,450	1,244,176,179	△ 63,404,729
負債及び正味財産合計	1,199,580,308	1,264,780,699	△ 65,200,391