

# 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>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	52,677,935	49,590,786	3,087,149
未収金	48,902,277	29,377,731	19,524,546
流動資産合計	101,580,212	78,968,517	22,611,695
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
定期預金	522,000	522,000	0
基本財産合計	200,522,000	200,522,000	0
(2) 特定資産			
器具備品	1,834,800	1,834,800	0
器具備品減価償却累計額	△ 1,420,095	△ 1,292,495	△ 127,600
特定資産合計	414,705	542,305	△ 127,600
(2) その他固定資産			
リース資産	27,974,478	34,902,894	△ 6,928,416
リース資産減価償却累計額	△ 19,604,407	△ 20,384,104	779,697
電話加入権	554,140	554,140	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	8,944,211	15,092,930	△ 6,148,719
固定資産合計	209,880,916	216,157,235	△ 6,276,319
資産合計	311,461,128	295,125,752	16,335,376
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	42,000,000	25,000,000	17,000,000
未払金	12,895,794	10,081,219	2,814,575
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	825,650	791,180	34,470
預り金	721,641	821,751	△ 100,110
リース債務	3,930,274	6,083,618	△ 2,153,344
流動負債合計	60,444,359	42,848,768	17,595,591
2. 固定負債			
リース債務	4,702,029	8,632,303	△ 3,930,274
固定負債合計	4,702,029	8,632,303	△ 3,930,274
負債合計	65,146,388	51,481,071	13,665,317
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,522,000	200,522,000	0
指定正味財産合計	200,522,000	200,522,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,522,000 )	( 200,522,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(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)	( 414,705 )	( 542,305 )	( △ 127,600 )
正味財産合計	246,314,740	243,644,681	2,670,059
負債及び正味財産合計	311,461,128	295,125,752	16,335,376

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	15,038,842	8,789,936	28,849,157	52,677,935
未収金	47,107,348	572,542	1,222,387	48,902,277
流動資産合計	62,146,190	9,362,478	30,071,544	101,580,212
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
定期預金	522,000	0	0	522,000
基本財産合計	200,522,000	0	0	200,522,000
(2) 特定資産				
器具備品	1,834,800			1,834,800
器具備品減価償却累計額	△ 1,420,095	0	0	△ 1,420,095
特定資産合計	414,705	0	0	414,705
(3) その他固定資産				
リース資産	0	5,764,000	22,210,478	27,974,478
リース資産減価償却累計額	0	△ 3,458,400	△ 16,146,007	△ 19,604,407
電話加入権	0	0	554,140	554,140
投資有価証券	15,600	1,400	3,000	20,000
その他固定資産合計	15,600	2,307,000	6,621,611	8,944,211
固定資産合計	200,952,305	2,307,000	6,621,611	209,880,916
<b>資 産 合 計</b>	<b>263,098,495</b>	<b>11,669,478</b>	<b>36,693,155</b>	<b>311,461,128</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
短期借入金	42,000,000	0	0	42,000,000
未払金	4,821,013	2,084,990	5,989,791	12,895,794
未払法人税等	0	71,000	0	71,000
前受金	0	825,650	0	825,650
預り金	721,641	0	0	721,641
リース債務	0	1,165,300	2,764,974	3,930,274
流動負債合計	47,542,654	4,146,940	8,754,765	60,444,359
2. 固定負債				
リース債務	0	1,177,426	3,524,603	4,702,029
固定負債合計	0	1,177,426	3,524,603	4,702,029
<b>負 債 合 計</b>	<b>47,542,654</b>	<b>5,324,366</b>	<b>12,279,368</b>	<b>65,146,388</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	200,522,000	0	0	200,522,000
指定正味財産合計	200,522,000	0	0	200,522,000
(うち基本財産への充当額)	( 200,522,000 )	( 0 )	( 0 )	( 200,522,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 414,705 )	( 0 )	( 0 )	( 414,705 )
<b>正味財産合計</b>	<b>215,555,841</b>	<b>6,345,112</b>	<b>24,413,787</b>	<b>246,314,740</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>263,098,495</b>	<b>11,669,478</b>	<b>36,693,155</b>	<b>311,461,128</b>