

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	48,816,376	60,895,271	△ 12,078,895
売掛金	3,400	22,000	△ 18,600
未収金	31,001,681	15,605,991	15,395,690
商品	833,598	457,514	376,084
貯蔵品	169,836	214,805	△ 44,969
前払費用	479,529	412,133	67,396
立替金	0	47,250	△ 47,250
仮払金	700,635	538,023	162,612
流動資産合計	82,005,055	78,192,987	3,812,068
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
美術品	8,200,000	8,200,000	0
基本財産合計	18,200,000	18,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,697,220	5,050,060	647,160
特定資産合計	5,697,220	5,050,060	647,160
(3) その他固定資産			
車両運搬具	963,671	1,364,414	△ 400,743
什器備品	659,915	1,147,216	△ 487,301
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,633,586	2,521,630	△ 888,044
固定資産合計	25,530,806	25,771,690	△ 240,884
資産合計	107,535,861	103,964,677	3,571,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,927,701	23,178,407	4,749,294
未払消費税等	2,500,000	2,473,600	26,400
前受金	1,170,300	2,864,090	△ 1,693,790
預り金	477,006	287,718	189,288
未払法人税等	1,390,300	72,000	1,318,300
賞与引当金	2,597,463	1,766,315	831,148
流動負債合計	36,062,770	30,642,130	5,420,640
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,697,220	5,050,060	647,160
固定負債合計	5,697,220	5,050,060	647,160
負債合計	41,759,990	35,692,190	6,067,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	18,200,000	18,200,000	0
指定正味財産合計	18,200,000	18,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	47,575,871	50,072,487	△ 2,496,616
(うち特定資産への充当額)	(5,697,220)	(5,050,060)	(647,160)
正味財産合計	65,775,871	68,272,487	△ 2,496,616
負債及び正味財産合計	107,535,861	103,964,677	3,571,184