

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	326,473,985	340,308,388	△ 13,834,403
現 金	112,667	97,616	15,051
北洋銀行普通預金	326,324,580	340,171,237	△ 13,846,657
北洋銀行前払預金	36,738	36,738	0
郵便局振替口座	0	2,797	△ 2,797
北洋銀行J V 口座	0	0	0
未 収 会 費	86,000	152,000	△ 66,000
未 収 金	224,345,508	236,176,460	△ 11,830,952
前 払 金	1,748,560	1,748,560	0
仮 払 金	28,944	26,650	2,294
預 け 金	2,500	2,500	0
有 価 証 券	26,500,000	26,500,000	0
流 動 資 産 合 計	579,185,497	604,914,558	△ 25,729,061
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	0	0	0
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0
普 通 預 金	1,860,770	1,860,770	0
基 本 財 産 合 計	3,860,770	3,860,770	0
特 定 資 産			
役員退任慰労引当資産	3,447,000	2,070,000	1,377,000
退職給付引当資産	39,882,964	21,040,908	18,842,056
業務補償積立資産	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
特 定 資 産 合 計	123,329,964	103,110,908	20,219,056
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	152,559	266,241	△ 113,682
什 器 備 品	425,101	9	425,092
ソ フ ト ウ エ ア	237,361	496,302	△ 258,941
電 話 加 入 権	368,368	368,368	0
敷 金 ・ 保 証 金	3,123,300	3,123,300	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,306,689	4,254,220	52,469
固 定 資 産 合 計	131,497,423	111,225,898	20,271,525
資 産 合 計	710,682,920	716,140,456	△ 5,457,536
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	60,758,976	78,877,922	△ 18,118,946
預 り 金	4,277,299	3,868,513	408,786
未 払 法 人 税 等	31,258,900	30,477,000	781,900
流 動 負 債 合 計	96,295,175	113,223,435	△ 16,928,260
2. 固 定 負 債			
役員退任慰労引当金	3,447,000	2,070,000	1,377,000
退職給付引当金	39,882,964	21,040,908	18,842,056
固 定 負 債 合 計	43,329,964	23,110,908	20,219,056
負 債 合 計	139,625,139	136,334,343	3,290,796

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部				
1. 指 定 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	0 (0)	0 (609,800)	△	0 (609,800)
2. 一 般 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	571,057,781 (3,860,770)	579,806,113 (3,860,770)	△	8,748,332 (0)
正 味 財 産 合 計	571,057,781	579,806,113	△	8,748,332
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	710,682,920	716,140,456	△	5,457,536