

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	52,338,707	60,250,066	△ 7,911,359
未収入金	5,191,006	3,962,242	1,228,764
材料	388,682	295,921	92,761
貯蔵品	193,404	110,284	83,120
前払金	5,380	5,380	0
流動資産合計	58,117,179	64,623,893	△ 6,506,714
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	94,000,000	94,000,000	0
基本財産合計	94,000,000	94,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,104,332	306,048	798,284
器具及び備品	647,604	1,058,761	△ 411,157
その他固定資産合計	1,751,936	1,364,809	387,127
固定資産合計	95,751,936	95,364,809	387,127
資産合計	153,869,115	159,988,702	△ 6,119,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,831,096	6,907,865	3,923,231
未払法人税等	4,215,100	2,216,200	1,998,900
未払消費税等	2,053,100	3,823,200	△ 1,770,100
預り金	732,055	742,587	△ 10,532
仮受金	189,293	253,041	△ 63,748
流動負債合計	18,020,644	13,942,893	4,077,751
2. 固定負債			
長期借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
固定負債合計	0	20,000,000	△ 20,000,000
負債合計	18,020,644	33,942,893	△ 15,922,249
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	94,000,000	94,000,000	0
指定正味財産合計	94,000,000	94,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(94,000,000)	(94,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
1. 一般正味財産	41,848,471	32,045,809	9,802,662
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	135,848,471	126,045,809	9,802,662
負債及び正味財産合計	153,869,115	159,988,702	△ 6,119,587