

貸借対照表

令和5年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前年度	増 減
	(R4.7.1～R5.6.30)	(R3.7.1～R4.6.30)	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,168,371	48,648,550	△ 1,480,179
未収金(受託報酬)	5,994,312	14,256,393	△ 8,262,081
未収金(会費)	0	0	0
仮払金	389,580	57,471	332,109
流動資産合計	53,552,263	62,962,414	△ 9,410,151
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	1,772,404	1,327,454	444,950
減価償却引当預金	16,092,703	14,746,395	1,346,308
特定資産合計	17,865,107	16,073,849	1,791,258
(2)その他固定資産			
什器備品	2,380,114	2,878,524	△ 498,410
ソフトウェア	331,157	529,847	△ 198,690
その他の固定資産合計	2,711,271	3,408,371	△ 697,100
資産合計	74,128,641	82,444,634	△ 8,315,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,079,010	17,437,096	△ 9,358,086
前受金	4,557,038	5,541,363	△ 984,325
預り金	1,217,006	582,992	634,014
仮受金	660	81,030	△ 80,370
未払消費税等	434,700	1,841,100	△ 1,406,400
流動負債合計	14,288,414	25,483,581	△ 11,195,167
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,772,404	1,327,454	444,950
固定負債合計	1,772,404	1,327,454	444,950
負債合計	16,060,818	26,811,035	△ 10,750,217
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	58,067,823	55,633,599	2,434,224
(うち特定資産への充当額)	(16,092,703)	(14,746,395)	(1,346,308)
2. 指定正味財産			0
正味財産合計	58,067,823	55,633,599	2,434,224
負債及び正味財産合計	74,128,641	82,444,634	△ 8,315,993