

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	60,711,021	56,571,730	4,139,291
受取手形	385,000	0	385,000
未収金	49,170,686	50,144,288	△ 973,602
商 品	1,973,204	1,973,204	0
前払金	3,022,658	3,022,658	0
仮払金	0	48,900	△ 48,900
貸倒引当金	△ 382,497	△ 407,499	25,002
流動資産合計	114,880,072	111,353,281	3,526,791
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
ELEC活動基金	505,707,200	600,003,000	△ 94,295,800
特定資産合計	505,707,200	600,003,000	△ 94,295,800
(3) その他固定資産			
什器備品	966,481	994,017	△ 27,536
ソフトウェア	638,000	0	638,000
敷 金	43,412,484	25,326,000	18,086,484
長期前払費用	957,000	0	957,000
その他固定資産合計	45,973,965	26,320,017	19,653,948
固定資産合計	554,681,165	629,323,017	△ 74,641,852
資 産 合 計	669,561,237	740,676,298	△ 71,115,061
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	21,585,384	33,992,318	△ 12,406,934
預り金	1,197,104	1,069,348	127,756
リース債務	0	10,000	△ 10,000
流動負債合計	22,782,488	35,071,666	△ 12,289,178
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	46,056,000	39,572,000	6,484,000
固定負債合計	46,056,000	39,572,000	6,484,000
負 債 合 計	68,838,488	74,643,666	△ 5,805,178
III 正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	600,722,749	666,032,632	△ 65,309,883
(うち基本資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(505,707,200)	(600,003,000)	(△ 94,295,800)
正味財産合計	600,722,749	666,032,632	△ 65,309,883
負債及び正味財産	669,561,237	740,676,298	△ 71,115,061