

貸借対照表

2023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	102,593,110	92,920,725	9,672,385
未 収 金	-	6,907,531	-6,907,531
前 払 金	1,204,178	3,862,578	-2,658,400
流動資産合計	103,797,288	103,690,834	106,454
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,275,200	4,001,600	2,273,600
調査事業積立資産	6,000,000	4,500,000	1,500,000
特定資産計	12,275,200	8,501,600	3,773,600
(2) その他固定資産			
①有形固定資産			
建 物	253,051	323,401	-70,350
機 械 装 置	1,490,384	693,801	796,583
什 器 備 品	3	3	-
有形固定資産計	1,743,438	1,017,205	726,233
②無形固定資産			
電 話 加 入 権	273,703	273,703	-
ソ フ ト ウ ェ ア	18,871,319	11,736,209	7,135,110
無形固定資産計	19,145,022	12,009,912	7,135,110
③その他の資産			
敷 金	8,788,800	8,788,800	-
その他の資産計	8,788,800	8,788,800	-
その他固定資産計	29,677,260	21,815,917	7,861,343
固定資産合計	41,952,460	30,317,517	11,634,943
資 産 合 計	145,749,748	134,008,351	11,741,397
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,023,182	15,406,907	-8,383,725
預 り 金	237,438	246,942	-9,504
賞 与 引 当 金	2,013,000	2,013,000	-
流動負債合計	9,273,620	17,666,849	-8,393,229
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,275,200	4,001,600	2,273,600
固定負債合計	6,275,200	4,001,600	2,273,600
負債合計	15,548,820	21,668,449	-6,119,629
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	130,200,928	112,339,902	17,861,026
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(4,500,000)	(1,500,000)
正味財産合計	130,200,928	112,339,902	17,861,026
負債及び正味財産合計	145,749,748	134,008,351	11,741,397

貸借対照表内訳表

2023年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	-	-	-	-
預 金	-	102,593,110	-	102,593,110
未 収 金	-	-	-	-
前 払 金	-	1,204,178	-	1,204,178
流動資産合計	-	103,797,288	-	103,797,288
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	-	6,275,200	-	6,275,200
調査事業積立資産	-	6,000,000	-	6,000,000
特定資産計	-	12,275,200	-	12,275,200
(2) その他固定資産				
①有形固定資産				
建 物	-	253,051	-	253,051
機 械 装 置	-	1,490,384	-	1,490,384
什 器 備 品	-	3	-	3
有形固定資産計	-	1,743,438	-	1,743,438
②無形固定資産				
電 話 加 入 権	-	273,703	-	273,703
ソ フ ト ウ ェ ア	-	18,871,319	-	18,871,319
無形固定資産計	-	19,145,022	-	19,145,022
③その他の資産				
敷 金	-	8,788,800	-	8,788,800
その他の資産計	-	8,788,800	-	8,788,800
その他固定資産計	-	29,677,260	-	29,677,260
固定資産合計	-	41,952,460	-	41,952,460
資 産 合 計	-	145,749,748	-	145,749,748
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	-	7,023,182	-	7,023,182
預 り 金	-	237,438	-	237,438
賞 与 引 当 金	-	2,013,000	-	2,013,000
流動負債合計	-	9,273,620	-	9,273,620
2. 固定負債				
退職給付引当金	-	6,275,200	-	6,275,200
固定負債合計	-	6,275,200	-	6,275,200
負債合計	-	15,548,820	-	15,548,820
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	-	130,200,928	-	130,200,928
(うち特定資産への充当額)	-	(6,000,000)	-	(6,000,000)
正味財産合計	-	130,200,928	-	130,200,928
負債及び正味財産合計	-	145,749,748	-	145,749,748