貸　借　対　照　表

令和05年05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			
(1) 現金預金			
現　金	260,588	115,635	144,953
預　金	63,460,338	24,838,225	38,622,113
現金預金合計	63,720,926	24,953,860	38,767,066
(2) その他流動資産			
仮払金	30,168	35,020	▲4,852
前払金	1,056,956	989,452	67,504
未収金	1,601,208	6,078,900	▲4,477,692
実施事業会計	0	0	0
その他会計	0	0	0
その他流動資産合計	2,688,332	7,103,372	▲4,415,040
流動資産合計	66,409,258	32,057,232	34,352,026
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,464,637	8,770,115	▲7,305,478
定期預金	722,500,000	534,500,000	188,000,000
権利金	0	193,080,000	▲193,080,000
基本財産合計	723,964,637	736,350,115	▲12,385,478
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,160,000	2,581,300	1,578,700
役員退任給付引当資産	6,050,000	3,850,000	2,200,000
減価償却引当資産	22,303,823	22,303,483	340
営繕積立金資産	32,209,275	32,208,894	381
特定資産合計	64,723,098	60,943,677	3,779,421
(3) その他固定資産			
備　品	0	96,748,502	▲96,748,502
減価償却累計額	▲198,497	▲79,752,080	79,553,583
建物付属設備	3,232,000	0	3,232,000
敷金	4,500,000	4,500,000	0
その他固定資産合計	7,533,503	21,496,422	▲13,962,919
固定資産合計	796,221,238	818,790,214	▲22,568,976
資産合計	862,630,496	850,847,446	11,783,050
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流動負債			
仮受金	0	4,200	▲4,200
前受金	17,123,884	0	17,123,884
未払費用	1,317,711	2,091,978	▲774,267
未払金	152,826	18,150	134,676
賞与引当金	1,940,430	1,644,282	296,148
法人会計	0	0	0
流動負債合計	20,534,851	3,758,610	16,776,241
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,160,000	2,581,300	1,578,700
役員退任給付引当金	6,050,000	3,850,000	2,200,000
固定負債合計	10,210,000	6,431,300	3,778,700
負債合計	30,744,851	10,189,910	20,554,941
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
基本財産	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	830,385,645	839,157,536	▲8,771,891
(うち基本財産への充当額)	(722,464,637)	(734,850,115)	(▲12,385,478)
(うち特定資産への充当額)	(54,513,098)	(54,512,377)	(721)
正味財産合計	831,885,645	840,657,536	▲8,771,891
負債 及び 正味財産合計	862,630,496	850,847,446	11,783,050

(注)実施事業資産は以下のとおりである。

退職給付引当資産	2,912,000円	営繕積立金資産	22,546,493円
役員退任給付引当資産	4,235,000円	建物附属設備	2,262,400円
減価償却引当資産	15,612,677円	敷金	3,150,000円