

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	202,120,767	226,245,271	▲24,124,504
未収金	308,486,438	264,520,029	43,966,409
前払費用	199,582	0	199,582
一般仮払金	0	70,809	▲70,809
流動資産合計	510,806,787	490,836,109	19,970,678
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,342,000	199,342,000	0
基本財産預金	658,000	658,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	9,723,979	7,523,979	2,200,000
什器備品減価償却累計額	▲6,225,336	▲4,804,228	▲1,421,108
減価償却引当資産	6,598,075	6,598,075	0
特定資産合計	10,096,718	9,317,826	778,892
(3) その他固定資産			
什器備品	5,517,143	5,517,143	0
什器備品減価償却累計額	▲5,472,643	▲5,336,705	▲135,938
リース資産	10,474,750	10,474,750	0
リース資産減価償却累計額	▲7,506,904	▲5,411,954	▲2,094,950
特許権	0	71,035	▲71,035
電話加入権	482,860	482,860	0
敷金	722,400	722,400	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	4,317,606	6,619,529	▲2,301,923
固定資産合計	214,414,324	215,937,355	▲1,523,031
<b>資産合計</b>	725,221,111	706,773,464	18,447,647
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,930,607	17,773,993	3,156,614
短期借入金	70,000,000	70,000,000	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,028,400	50,900	1,977,500
前受金	1,150,000	3,000,000	▲1,850,000
リース債務	2,161,376	2,118,599	42,777
流動負債合計	96,342,383	93,015,492	3,326,891
2. 固定負債			
長期リース債務	913,299	3,074,675	▲2,161,376
固定負債合計	913,299	3,074,675	▲2,161,376
<b>負債合計</b>	97,255,682	96,090,167	1,165,515
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,498,643	2,719,751	778,892
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	203,498,643	202,719,751	778,892
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,498,643 )	( 2,719,751 )	( 778,892 )
2. 一般正味財産	424,466,786	407,963,546	16,503,240
(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)	( 6,598,075 )	( 6,598,075 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	627,965,429	610,683,297	17,282,132
<b>負債及び正味財産合計</b>	725,221,111	706,773,464	18,447,647

## 貸借対照表 内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	74,928,949	71,841,122	55,350,696		202,120,767
未収金	294,038,599	14,447,839			308,486,438
前払費用	199,582				199,582
一般仮払金					0
内部会計貸付金		50,000,000	100,000,000	▲150,000,000	0
流動資産合計	369,167,130	136,288,961	155,350,696	▲150,000,000	510,806,787
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	199,342,000				199,342,000
基本財産預金	658,000				658,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(2) 特定資産					
什器備品	9,723,979				9,723,979
什器備品減価償却累計額	▲6,225,336				▲6,225,336
減価償却引当資産			6,598,075		6,598,075
特定資産合計	3,498,643	0	6,598,075	0	10,096,718
(3) その他固定資産					
什器備品			5,517,143		5,517,143
什器備品減価償却累計額			▲5,472,643		▲5,472,643
リース資産	10,474,750				10,474,750
リース資産減価償却累計額	▲7,506,904				▲7,506,904
特許権					0
電話加入権			482,860		482,860
敷金			722,400		722,400
出資金			100,000		100,000
その他固定資産合計	2,967,846	0	1,349,760	0	4,317,606
固定資産合計	206,466,489	0	7,947,835	0	214,414,324
<b>資産合計</b>	575,633,619	136,288,961	163,298,531	▲150,000,000	725,221,111
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	14,158,961	2,519,996	4,251,650		20,930,607
短期借入金			70,000,000		70,000,000
未払法人税等		72,000			72,000
未払消費税等	800,954	1,227,446			2,028,400
前受金			1,150,000		1,150,000
リース債務	2,161,376				2,161,376
内部会計借入金	150,000,000			▲150,000,000	0
流動負債合計	167,121,291	3,819,442	75,401,650	▲150,000,000	96,342,383
2. 固定負債					
長期リース債務	913,299				913,299
固定負債合計	913,299	0	0	0	913,299
<b>負債合計</b>	168,034,590	3,819,442	75,401,650	▲150,000,000	97,255,682
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	3,498,643				3,498,643
寄付金	200,000,000				200,000,000
指定正味財産合計	203,498,643				203,498,643
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )				( 200,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,498,643 )				( 3,498,643 )
2. 一般正味財産	204,100,386	132,469,519	87,896,881		424,466,786
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 6,598,075 )		( 6,598,075 )
<b>正味財産合計</b>	407,599,029	132,469,519	87,896,881	0	627,965,429
<b>負債及び正味財産合計</b>	575,633,619	136,288,961	163,298,531	▲150,000,000	725,221,111