

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 (△=減)
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	180,845,372	142,515,564	38,329,808
前 払 金	744,110	650,210	93,900
立 替 金	1,089,330	0	1,089,330
未 収 入 金	43,881,020	33,361,434	10,519,586
流 動 資 産 合 計	226,559,832	176,527,208	50,032,624
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	11,877,570	10,884,550	993,020
減 価 償 却 引 当 預 金	67,677,414	64,285,971	3,391,443
役 員 退 職 慰 労 預 金	3,975,000	4,475,000	△ 500,000
協 会 事 務 所 取 得 資 金	30,000,000	24,000,000	6,000,000
特 定 資 産 合 計	113,529,984	103,645,521	9,884,463
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	724,100	800,498	△ 76,398
什 器 備 品	31	290,143	△ 290,112
ソ フ ト ウ ェ ア	1,216,073	3,537,006	△ 2,320,933
電 話 加 入 権	575,940	575,940	0
差 入 保 証 金	3,442,540	3,442,540	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,958,684	8,646,127	△ 2,687,443
固 定 資 産 合 計	119,488,668	112,291,648	7,197,020
資 産 合 計	346,048,500	288,818,856	57,229,644
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	84,749,716	59,699,124	25,050,592
預 り 金	10,580,490	5,421,820	5,158,670
賞 与 引 当 金	655,000	489,000	166,000
未 払 消 費 税 等	2,866,900	1,899,700	967,200
流 動 負 債 合 計	98,852,106	67,509,644	31,342,462
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	11,877,570	10,884,550	993,020
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,975,000	4,475,000	△ 500,000
固 定 負 債 合 計	15,852,570	15,359,550	493,020
負 債 合 計	114,704,676	82,869,194	31,835,482

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△=減)
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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	(97,677,414)	(88,285,971)	(9,391,443)
正 味 財 産 合 計	231,343,824	205,949,662	25,394,162
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	346,048,500	288,818,856	57,229,644