

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (令和5年 3月31日現在)	前年度 (令和4年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,851,888	2,266,573	△ 414,685
普通預金	178,654,740	112,832,932	65,821,808
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
商品	0	846,102	△ 846,102
前払費用	1,297,622	1,486,300	△ 188,678
未収入金	35,054,894	53,510,233	△ 18,455,339
仮払金	0	0	0
流動資産合計	236,859,144	190,942,140	45,917,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	40,700,000	40,700,000	0
基本財産合計	40,700,000	40,700,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,382,013	27,700,442	5,681,571
特定費用準備資金	23,248,017	16,028,438	7,219,579
什器備品	7	7	0
書籍備品	8,397,566	8,397,566	0
特定資産合計	65,027,603	52,126,453	12,901,150
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	732,423	1,156,845	△ 424,422
敷金	180,000	180,000	0
商標権	0	6,025	△ 6,025
ソフトウェア	277,200	579,600	△ 302,400
その他固定資産合計	1,189,626	1,922,473	△ 732,847
固定資産合計	106,917,229	94,748,926	12,168,303
資産合計	343,776,373	285,691,066	58,085,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,076,086	55,021,711	43,054,375
未払消費税等	9,261,500	10,563,700	△ 1,302,200
前受金	18,270,204	16,693,042	1,577,162
預り金	3,433,345	3,631,306	△ 197,961
仮受金	0	0	0
流動負債合計	129,041,135	85,909,759	43,131,376
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,382,013	27,700,442	5,681,571
固定負債合計	33,382,013	27,700,442	5,681,571
負債合計	162,423,148	113,610,201	48,812,947
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高知県助成金	8,397,573	8,397,573	0
寄付金	40,700,000	40,700,000	0
指定正味財産合計	49,097,573	49,097,573	0
(うち基本財産への充当額)	(40,700,000)	(40,700,000)	(0)
2. 一般正味財産	132,255,652	122,983,292	9,272,360
正味財産合計	181,353,225	172,080,865	9,272,360
(うち特定資産への充当額)	31,645,590	24,426,011	7,219,579
負債及び正味財産合計	343,776,373	285,691,066	58,085,307