

第1号議案 2023年度決算(案)

貸借対照表

2023年12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	178,995,872	179,563,377	△ 567,505
未収入金	3,589,467	1,826,270	1,763,197
立替金	0	13,600	△ 13,600
流動資産合計	182,585,339	181,403,247	1,182,092
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	17,859,200	28,726,900	△ 10,867,700
公益目的事業推進基金	75,000,000	75,000,000	0
特定資産合計	92,859,200	103,726,900	△ 10,867,700
(2) その他固定資産			
建物付属設備	400,506	652,596	△ 252,090
什器備品	10,893	21,783	△ 10,890
ソフトウェア	17,047,800	2,881,990	14,165,810
事務所賃借保証金	25,317,500	25,317,500	0
その他固定資産合計	42,776,699	28,873,869	13,902,830
固定資産合計	135,635,899	132,600,769	3,035,130
資産合計	318,221,238	314,004,016	4,217,222
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,871,108	16,327,288	1,543,820
預り金	2,354,660	2,154,147	200,513
流動負債合計	20,225,768	18,481,435	1,744,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,859,200	28,726,900	△ 10,867,700
固定負債合計	17,859,200	28,726,900	△ 10,867,700
負債合計	38,084,968	47,208,335	△ 9,123,367
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
2. 一般正味財産	280,136,270	266,795,681	13,340,589
正味財産合計	280,136,270	266,795,681	13,340,589
負債及び正味財産合計	318,221,238	314,004,016	4,217,222