

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	29,479,091	33,157,432	△ 3,678,341
前払金	25,000	18,200	6,800
未収金	5,759,661	6,981,447	△ 1,221,786
商品	3,277,102	3,044,310	232,792
流動資産合計	38,540,854	43,201,389	△ 4,660,535
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,646,856	100,609,139	37,717
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
普通預金	42,445	42,445	0
基本財産合計	108,689,301	108,651,584	37,717
(2) 特定資産			
事業推進特定資産	64,630,000	64,630,000	0
国際事業特定資産	10,500,000	10,500,000	0
事務所整備特定資産	13,000,000	13,000,000	0
周年事業特定資産	6,257,801	6,257,801	0
池嶋なぎなた事業支援特定資産	13,779,399	14,139,994	△ 360,595
退職給付引当資産	720,000	660,000	60,000
特定資産合計	108,887,200	109,187,795	△ 300,595
(3) その他固定資産			
什器備品	1,689,426	1,491,910	197,516
ソフトウェア	136,715	288,895	△ 152,180
敷金	700,000	700,000	0
電話加入権	206,424	206,424	0
その他固定資産合計	2,732,565	2,687,229	45,336
固定資産合計	220,309,066	220,526,608	△ 217,542
資産合計	258,849,920	263,727,997	△ 4,878,077
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	691,658	918,228	△ 226,570
未払金	42,718	959,279	△ 916,561
前受収益	7,235,048	7,112,498	122,550
流動負債合計	7,969,424	8,990,005	△ 1,020,581
2. 固定負債			
退職給付引当金	720,000	660,000	60,000
固定負債合計	720,000	660,000	60,000
負債合計	8,689,424	9,650,005	△ 960,581
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 8,000,000 )	( 8,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 100,689,301 )	( 100,651,584 )	( 37,717 )
(うち特定財産への充当額)	( 108,887,200 )	( 109,187,795 )	( △ 300,595 )
正味財産合計	250,160,496	254,077,992	△ 3,917,496
負債及び正味財産合計	258,849,920	263,727,997	△ 4,878,077