

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	196,789,673	106,964,638	89,825,035
未収金	43,380,771	103,518,598	△ 60,137,827
前払金	922,718	604,196	318,522
立替金	1,605,563	0	1,605,563
流動資産合計	242,698,725	211,087,432	31,611,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	14,400	14,400	0
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
投資有価証券	19,985,600	19,985,600	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,919,418	11,919,418	0
特定資産合計	11,919,418	11,919,418	0
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
構築物	1,033,503	1,378,001	△ 344,498
機械装置	136,226	273,270	△ 137,044
什器備品	10,040,112	7,279,018	2,761,094
ソフトウェア	3,564,000	0	3,564,000
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	0	1,833,334	△ 1,833,334
その他固定資産合計	14,923,810	10,913,592	4,010,218
固定資産合計	70,843,228	66,833,010	4,010,218
資産合計	313,541,953	277,920,442	35,621,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,993,322	69,777,200	9,216,122
前受金	1,159,363	529,688	629,675
預り金	7,307,197	7,209,852	97,345
未返還金	35,145	139,530	△ 104,385
賞与引当金	8,944,415	9,767,139	△ 822,724
流動負債合計	96,439,442	87,423,409	9,016,033
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,919,418	11,919,418	0
固定負債合計	11,919,418	11,919,418	0
負債合計	108,358,860	99,342,827	9,016,033
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都府等出えん金	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	161,183,093	134,577,615	26,605,478
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	205,183,093	178,577,615	26,605,478
負債及び正味財産合計	313,541,953	277,920,442	35,621,511