

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	140,755,854	84,446,956	56,308,898
未収金	74,055,610	109,688,809	-35,633,199
前払金	1,859,175	931,964	927,211
棚卸資産	19,582,814	19,623,778	-40,964
立替金	1,027,634	476,558	551,076
流動資産合計	237,281,087	215,168,065	22,113,022
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,410,616	15,062,824	-1,652,208
特定資産合計	13,410,616	15,062,824	-1,652,208
(3) その他固定資産			
電話加入権	368,768	368,768	0
その他固定資産合計	368,768	368,768	0
固定資産合計	513,779,384	515,431,592	-1,652,208
資産合計	751,060,471	730,599,657	20,460,814
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	95,470,743	101,009,026	-5,538,283
前受金	27,439,031	23,873,335	3,565,696
預り金	1,684,240	1,585,192	99,048
賞与引当金	6,722,000	7,381,000	-659,000
流動負債合計	131,316,014	133,848,553	-2,532,539
2 固定負債			
退職給付引当金	26,333,287	27,727,193	-1,393,906
固定負債合計	26,333,287	27,727,193	-1,393,906
負債合計	157,649,301	161,575,746	-3,926,445
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
墨田区出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2 一般正味財産	93,411,170	69,023,911	24,387,259
正味財産合計	593,411,170	569,023,911	24,387,259
負債及び正味財産合計	751,060,471	730,599,657	20,460,814