

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	83,270,678	112,936,298	△ 29,665,620
未収入金	66,204,448	49,633,671	16,570,777
仮払現金	17,799,200	17,084,786	714,414
流動資産合計	167,274,326	179,654,755	△ 12,380,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,772,637	37,995,879	△ 223,242
コロナ関連長期借入金返済引当資産	22,000,000	0	22,000,000
技術書作成引当資産	3,100,000	3,100,000	0
基金引当資産	70,982,269	70,982,269	0
サポート資金引当資産	2,322,410	4,212,410	△ 1,890,000
農林中央金庫奨学金引当資産	298,963	298,963	0
特定資産合計	136,476,279	116,589,521	19,886,758
(3) その他固定資産			
什器備品	100,228	197,509	△ 97,281
保証金	1,396,824	1,396,824	0
研修生貸付金	9,447,000	7,557,000	1,890,000
その他固定資産合計	10,944,052	9,151,333	1,792,719
固定資産合計	147,420,331	125,740,854	21,679,477
資産合計	314,694,657	305,395,609	9,299,048
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払現金	26,064,736	22,337,932	3,726,804
預り現金	587,372	514,775	72,597
仮受現金	135,043,826	149,623,915	△ 14,580,089
前受現金	109,695	329,687	△ 219,992
流動負債合計	161,805,629	172,806,309	△ 11,000,680
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,772,637	37,995,879	△ 223,242
長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
木嶋基金預り金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	81,772,637	81,995,879	△ 223,242
負債合計	243,578,266	254,802,188	△ 11,223,922
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	298,963	298,963	0
指定正味財産合計	298,963	298,963	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(298,963)	(298,963)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(96,082,269)	(74,082,269)	(22,000,000)
正味財産合計	71,116,391	50,593,421	20,522,970
負債及び正味財産合計	314,694,657	305,395,609	9,299,048