

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第12年度

(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	12,538,734	45,535,307	△ 32,996,573
未収金	3,097,537	617,506	2,480,031
前払金	50,000	50,000	0
貯蔵品	46,676	65,694	△ 19,018
前払費用	751,348	698,158	53,190
預け金	5,500	5,500	0
流動資産合計	16,489,795	46,972,165	△ 30,482,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,890,000	22,890,000	0
基本財産合計	22,890,000	22,890,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,265,400	16,105,300	1,160,100
識字事業	4,532,750	4,532,750	0
公益事業資産	3,455,066	3,455,033	33
ユネスコスクール応援基金	3,319,200	3,318,200	1,000
高校模擬国連事業	1,773,884	1,773,884	0
特定資産合計	30,346,300	29,185,167	1,161,133
(3) その他固定資産			
建物附属設備	633,263	724,500	△ 91,237
什器備品	755,142	1,109,072	△ 353,930
一括償却資産	1	70,694	△ 70,693
電話加入権	0	226,800	△ 226,800
保証金	4,611,200	4,611,200	0
その他固定資産合計	5,999,606	6,742,266	△ 742,660
固定資産合計	59,235,906	58,817,433	418,473
資産合計	75,725,701	105,789,598	△ 30,063,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,993,516	38,093,295	△ 18,099,779
前受会費	8,916	17,822	△ 8,906
預り金	884,451	778,120	106,331
流動負債合計	20,886,883	38,889,237	△ 18,002,354
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,265,400	16,105,300	1,160,100
固定負債合計	17,265,400	16,105,300	1,160,100
負債合計	38,152,283	54,994,537	△ 16,842,254
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,080,900	13,079,867	1,033
(うち特定資産への充当額)	13,080,900	13,079,867	1,033
2. 一般正味財産	24,492,518	37,715,194	△ 13,222,676
(うち基本財産への充当額)	22,890,000	22,890,000	0
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	37,573,418	50,795,061	△ 13,221,643
負債及び正味財産合計	75,725,701	105,789,598	△ 30,063,897