

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	11,178,442	11,056,950	121,492
未 収 金	380,486	258,764	121,722
前 払 金		264,000	△ 264,000
製 品	7,634,984	8,578,103	△ 943,119
流動資産合計	19,193,912	20,157,817	△ 963,905
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,933,273	3,131,604	1,801,669
積立資産	110,000,000	140,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	114,933,273	143,131,604	△ 28,198,331
(2) その他固定資産			
建物付属設備	399,210	470,068	△ 70,858
什器備品	2,482	4,958	△ 2,476
差入保証金	2,110,080	2,110,080	0
その他資産合計	2,511,772	2,585,106	△ 73,334
固定資産合計	117,445,045	145,716,710	△ 28,271,665
資産合計	136,638,957	165,874,527	△ 29,235,570
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	754,415	977,288	△ 222,873
前 受 金	50,000	50,000	0
預 り 金	419,434	362,317	57,117
未 払 法 人 税	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,293,849	1,459,605	△ 165,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,933,273	3,131,604	1,801,669
固定負債合計	4,933,273	3,131,604	1,801,669
負債合計	6,227,122	4,591,209	1,635,913
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	130,411,835	161,283,318	△ 30,871,483
(内 特定資産への充当額)	(110,000,000)	(140,000,000)	(△30,000,000)
正味財産合計	130,411,835	161,283,318	△ 30,871,483
負債及び正味財産合計	136,638,957	165,874,527	△ 29,235,570

貸借対照表内訳表

(参考)

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	出版等事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金		4,568,366	6,610,076		11,178,442
未収金		380,486			380,486
製品		7,634,984			7,634,984
他会計仮払金		27,383,633	1,484,599	△ 28,868,232	
流動資産合計	0	39,967,469	8,094,675	△ 28,868,232	19,193,912
2. 固定資産					
(1 特定資産)					
退職給付引当資産	2,466,637	986,655	1,479,981		4,933,273
普通預金		22,000,000	88,000,000		110,000,000
基本財産合計	2,466,637	22,986,655	89,479,981		114,933,273
(2 その他固定資産)					
建物付属設備	197,057	78,825	123,328		399,210
什器備品			2,482		2,482
差入保証金		300,000	1,810,080		2,110,080
その他固定資産合計	197,057	378,825	1,935,890		2,511,772
固定資産合計	2,663,694	23,365,480	91,415,871		117,445,045
資産合計	2,663,694	63,332,949	99,510,546	△ 28,868,232	136,638,957
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	617,862	2,442	134,111		754,415
前受金			50,000		50,000
預り金	17,055		402,379		419,434
未払法人税等		70,000			70,000
他会計仮受金	1,484,599		27,383,633	△ 28,868,232	
流動負債合計	2,119,516	72,442	27,970,123	△ 28,868,232	1,293,849
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,466,637	986,655	1,479,981		4,933,273
固定負債合計	2,466,637	986,655	1,479,981		4,933,273
負債合計	4,586,153	1,059,097	29,450,104	△ 28,868,232	6,227,122
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	△ 1,922,459	62,273,852	70,060,442	0	130,411,835
(うち特定資産への充当額)	(0)	(22,000,000)	(88,000,000)	(0)	(110,000,000)
正味財産合計	△ 1,922,459	62,273,852	70,060,442	0	130,411,835
負債及び正味財産合計	2,663,694	63,332,949	99,510,546	△ 28,868,232	136,638,957