

貸借対照表

2023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	17,632,914	26,594,363	-8,961,449
未収会費	5,620,922	4,419,792	1,201,130
未収金		788,800	-788,800
前払費用	713,029	1,114,451	-401,422
立替金	4,510,565	9,077,306	-4,566,741
治療費立替金	49,361		49,361
仮払金	662,608	767,748	-105,140
流動資産合計	29,189,399	42,762,460	-13,573,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役職員退職給付引当資産	33,622,717	36,690,567	-3,067,850
設備購入資金積立	28,000,000	28,000,000	0
実習生交流会館開設資金	4,000,000	4,000,000	0
事業強化積立資産		1,000,000	-1,000,000
技能実習相互扶助積立預金	15,066,443	15,022,443	44,000
技能実習相互扶助積立預金	21,667,160	21,541,760	125,400
特定資産合計	102,356,320	106,254,770	-3,898,450
(3) その他固定資産			
保証金	3,820,000	3,820,000	0
工具器具備品	190,286	734,070	-543,784
その他固定資産合計	4,010,286	4,554,070	-543,784
固定資産合計	106,366,606	110,808,840	-4,442,234
資産合計	135,556,005	153,571,300	-18,015,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,905,406	887,099	2,018,307
預り金	5,192,249	3,790,902	1,401,347
仮受金	4,648,568		4,648,568
未払消費税	2,961,700		2,961,700
流動負債合計	15,707,923	4,678,001	11,029,922
2. 固定負債			
役職員退職給付引当金	34,622,717	36,690,567	-2,067,850
固定負債合計	34,622,717	36,690,567	-2,067,850
負債合計	50,330,640	41,368,568	8,962,072
III 正味資産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	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)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	85,225,365	112,202,732	-26,977,367
(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)	(32,000,000)	(32,000,000)	0
正味財産合計	85,225,365	112,202,732	-26,977,367
負債及び正味財産合計	135,556,005	153,571,300	-18,015,295