

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	150,469,589	135,263,081	15,206,508
売掛金	87,008	164,967	▲ 77,959
未収金	18,114,553	18,271,630	▲ 157,077
未収会費	222,500	115,000	107,500
前払金	3,645,805	2,689,402	956,403
立替金	0	0	0
刊行物	6,291,852	7,740,539	▲ 1,448,687
仮払金	0	0	0
その他棚卸資産	0	0	0
流動資産計	178,831,307	164,244,619	14,586,688
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産借室保証金	0	0	0
基本財産預金	0	0	0
基本財産電話加入権	0	0	0
基本財産計	0	0	0
(2) 特定資産			
事業積立引当資産	0	0	0
退職給付引当資産	30,220,132	27,637,132	2,583,000
減価償却引当資産	0	0	0
受託研究引当資産	0	0	0
学助成事業引当資産	2,000,000	2,000,000	0
技術者育成事業引当資産	0	0	0
特定資産計	32,220,132	29,637,132	2,583,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5,611,106	6,590,974	▲ 979,868
什器備品	4,437,418	6,848,948	▲ 2,411,530
建設仮勘定	7,551,500	0	7,551,500
敷金保証金	8,220,000	8,220,000	0
電話加入権	91,100	91,100	0
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産計	25,911,124	21,751,022	4,160,102
固定資産計	58,131,256	51,388,154	6,743,102
資 産 合 計	236,962,563	215,632,773	21,329,790
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,812,450	12,534,448	2,278,002
未払費用	0	0	0
前受金	688,000	2,305,000	▲ 1,617,000
預り金	574,354	493,042	81,312
借入金	0	0	0
賞与引当金	2,413,000	2,653,000	▲ 240,000
流動負債計	18,487,804	17,985,490	502,314
2 固定負債			
事業積立金	0	0	0
退職給付引当金	30,220,132	27,637,132	2,583,000
減価償却引当金	0	0	0
受託研究引当金	0	0	0
固定負債計	30,220,132	27,637,132	2,583,000
負 債 合 計	48,707,936	45,622,622	3,085,314
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	188,254,627	170,010,151	18,244,476
正味財産計	188,254,627	170,010,151	18,244,476
負債及び正味財産合計	236,962,563	215,632,773	21,329,790

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金	24,000	165,000	▲ 141,000
② 受取会費	82,747,750	82,585,250	162,500
③ 事業収益	151,276,533	146,479,447	4,797,086
④ 受取補助金等	0	1,000,000	▲ 1,000,000
⑤ 補助事業外収益	0	184,000	▲ 184,000
⑥ 雑収益	688,939	1,035,653	▲ 346,714
⑦ 他会計から繰入額	0	0	0
経常収益計	234,737,222	231,449,350	3,287,872
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業人件費	47,923,100	52,772,082	▲ 4,848,982
事業活動費	92,376,127	76,812,029	15,564,098
事業費計	140,299,227	129,584,111	10,715,116
② 管理費			
管理人件費	29,897,204	31,084,081	▲ 1,186,877
管理活動費他	46,296,315	35,184,460	11,111,855
管理費計	76,193,519	66,268,541	9,924,978
③ 雑費用	0	0	0
経常費用計	216,492,746	195,852,652	20,640,094
当期経常増減額	18,244,476	35,596,698	▲ 17,352,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 積立金取崩益他	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① その他損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,244,476	35,596,698	▲ 17,352,222
一般正味財産期首残高	170,010,151	134,413,453	35,596,698
一般正味財産期末残高	188,254,627	170,010,151	18,244,476
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	188,254,627	170,010,151	18,244,476