

1 貸借対照表

令和5年7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			
預金	822,533	4,681,259	△ 3,858,726
普通預金	822,533	556,087	266,446
事業預け金	0	4,125,172	△ 4,125,172
未収金	928,618	455,386	473,232
仮払金	113,406	78,482	34,924
流動資産合計	1,864,557	5,215,127	△ 3,350,570
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
寄託金引当資産	100,030,000	100,030,000	0
特別資金引当資産	50,000,000	50,000,000	0
特別事業資金引当資産 (国庫)	2,476,152	2,476,152	0
退職給付引当資産	5,310,500	4,674,000	636,500
特定資産合計	157,816,652	157,180,152	636,500
(2) その他固定資産			
外部出資	5,030,000	5,030,000	0
その他固定資産合計	5,030,000	5,030,000	0
固定資産合計	162,846,652	162,210,152	636,500
資産合計	164,711,209	167,425,279	△ 2,714,070
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	224,637	149,618	75,019
預り金	119,470	97,457	22,013
仮受金	2,156,000	0	2,156,000
流動負債合計	2,500,107	247,075	2,253,032
2. 固定負債			
寄託金	100,030,000	100,030,000	0
退職給付引当金	5,310,500	4,674,000	636,500
固定負債合計	105,340,500	104,704,000	636,500
負債合計	107,840,607	104,951,075	2,889,532
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別資金	50,000,000	50,000,000	0
特別事業資金 (国庫)	2,476,152	2,476,152	0
指定正味財産合計	52,476,152	52,476,152	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)	(52,476,152)	(52,476,152)	(0)
2. 一般正味財産	4,394,450	9,998,052	△ 5,603,602
(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)
正味財産合計	56,870,602	62,474,204	△ 5,603,602
負債及び正味財産合計	164,711,209	167,425,279	△ 2,714,070