

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
I 一般正味財産の部			
一. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,229,092	12,613,747	△ 384,655
未収金	7,559,012	7,652,261	△ 93,249
前払費用	23,375	54,542	△ 31,167
出版物在高	402,830	606,875	△ 204,045
流動資産合計	20,214,309	20,927,425	△ 713,116
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	107,000,000	107,000,000	0
建物	16,025,208	17,301,552	△ 1,276,344
建物付属設備	849,579	945,955	△ 96,376
建物減価償却引当預金	27,973,196	27,973,196	0
普通預金	14,831,831	14,831,831	0
什器備品	524,040	524,040	0
電話加入権	68,466	68,466	0
基本財産合計	167,272,320	168,645,040	△ 1,372,720
(2)特定資産			
登録販売者研修支援・活性化事業及び研修認定登録販売者 事業積立預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
退職給与引当預金	2,488,750	2,488,750	0
その他資産合計	2,488,750	2,488,750	0
固定資産合計	169,761,070	171,133,790	△ 1,372,720
資産合計	189,975,379	192,061,215	△ 2,085,836
二. 負債の部			
1.流動負債			
仮受金	0	0	0
預り金	736,567	731,770	4,797
未払金	0	451,959	△ 451,959
流動負債合計	736,567	1,183,729	△ 447,162
2.固定負債			
退職給与引当金	2,522,750	2,522,750	0
固定負債合計	2,522,750	2,522,750	0
負債合計	3,259,317	3,706,479	△ 447,162
三. 正味財産の部			
1.一般正味財産	186,716,062	188,354,736	△ 1,638,674
(うち基本財産への充当額)	(167,272,320)	(168,645,040)	-(1,372,720)
正味財産合計	186,716,062	188,354,736	△ 1,638,674
負債及び正味財産合計	189,975,379	192,061,215	△ 2,085,836