

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 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	690,332	785,302	△94,970
普 通 預 金	103,929,957	83,547,371	20,382,586
売 掛 金	202,188	564,351	△362,163
未 収 金	10,787,974	40,435,076	△29,647,102
た な 卸 資 産	13,379,165	13,258,316	120,849
前 払 金	559,981	288,092	271,889
流動資産合計	129,549,597	138,878,508	△9,328,911
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預 金	13,800,000	13,800,000	0
基本財産合計	13,800,000	13,800,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	2,304,000	2,112,000	192,000
減価償却引当預金	25,587,777	25,445,030	142,747
展示更新引当預金	3,003,901	3,003,901	0
特定資産合計	30,895,678	30,560,931	334,747
(3)その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	1,333,578	1,562,416	△228,838
車 両 運 搬 具	203,859	407,713	△203,854
什 器 備 品	1,100,809	1,376,565	△275,756
リース資産	7,096,813	11,004,347	△3,907,534
著作権	30,000	250,000	△220,000
商標権	203,500	0	203,500
出 資 金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	9,980,559	14,613,041	△4,632,482
固定資産合計	54,676,237	58,973,972	△4,297,735
資 産 合 計	184,225,834	197,852,480	△13,626,646

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,605,562	30,656,465	△3,050,903
未払消費税等	3,670,400	3,264,600	405,800
預り金	986,680	916,227	70,453
前受金	2,744,400	2,049,600	694,800
流動負債合計	35,007,042	36,886,892	△1,879,850
2. 固定負債			
長期未払金	7,096,813	11,004,347	△3,907,534
退職給付引当金	2,304,000	2,112,000	192,000
固定負債合計	9,400,813	13,116,347	△3,715,534
負債合計	44,407,855	50,003,239	△5,595,384
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,800,000	10,800,000	0
指定正味財産合計	10,800,000	10,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,800,000)	(10,800,000)	(0)
2. 一般正味財産	129,017,979	137,049,241	△8,031,262
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,591,678)	(28,448,931)	(142,747)
正味財産合計	139,817,979	147,849,241	△8,031,262
負債及び正味財産合計	184,225,834	197,852,480	△13,626,646