

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	180,947,910	125,018,323	55,929,587
未収金	31,438,209	19,593,499	11,844,710
未収補助金等	30,249,183	79,236,230	-48,987,047
貯蔵品	3,764,578	1,775,132	1,989,446
流動資産合計	246,399,880	225,623,184	20,776,696
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,311,794	8,587,145	724,649
減価償却引当資産	3,222,796	3,222,796	
特定資産合計	12,534,590	11,809,941	724,649
(3) その他固定資産			
建物	477,050	550,282	-73,232
車両運搬具	22,902	22,902	
什器備品	260,610	564,423	-303,813
一括償却資産	44,267	88,532	-44,265
ソフトウェア	1,511,767	1,783,467	-271,700
電話加入権	121,248	121,248	
旅行業登録保証金	2,200,000	2,200,000	
基本金積立金	16,160,231	16,160,231	
財務調整積立金	9,146,568	9,146,085	483
その他固定資産合計	29,944,643	30,637,170	-692,527
固定資産合計	42,479,233	42,447,111	32,122
資産の部合計	288,879,113	268,070,295	20,808,818
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	87,248,288	99,153,417	-11,905,129
未払法人税等	82,000	82,000	
前受金	4,810		4,810
預り金	713,033	666,312	46,721
流動負債合計	88,048,131	99,901,729	-11,853,598
2 固定負債			
退職給付引当金	9,311,794	8,587,145	724,649
固定負債合計	9,311,794	8,587,145	724,649
負債の部合計	97,359,925	108,488,874	-11,128,949
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	191,519,188	159,581,421	31,937,767
(うち特定資産への充当額)	( 12,534,590)	( 11,809,941)	( 724,649)
正味財産の部合計	191,519,188	159,581,421	31,937,767
負債及び正味財産合計	288,879,113	268,070,295	20,808,818