

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			
現金預金	15,585,428	8,258,584	7,326,844
現 金	0	130,903	△ 130,903
預 金	15,585,428	8,127,681	7,457,747
未収入金	197,071	690,680	△ 493,609
貯蔵品	39,820	5,280	34,540
前払費用	295,680	0	295,680
流動資産 合計	16,117,999	8,954,544	7,163,455
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	220,000,000	245,000,000	△ 25,000,000
基本財産 合計	220,000,000	245,000,000	△ 25,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当預金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産 合計	6,000,000	6,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	0	2	△ 2
備 品	406,282	7,538	398,744
電話加入権	240,900	240,900	0
ソフトウェア	79,200	118,800	△ 39,600
敷 金	3,225,600	0	3,225,600
旅行業営業保証金	11,000,000	0	11,000,000
その他固定資産 合計	14,951,982	367,240	14,584,742
固定資産 合計	240,951,982	251,367,240	△ 10,415,258
資産 合計	257,069,981	260,321,784	△ 3,251,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,313,050	854,284	458,766
前受金	248,500	270,500	△ 22,000
預り金	260,521	232,463	28,058
流動負債 合計	1,822,071	1,357,247	464,824
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,509,231	10,371,902	1,137,329
固定負債 合計	11,509,231	10,371,902	1,137,329
負債 合計	13,331,302	11,729,149	1,602,153
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	243,738,679	248,592,635	△ 4,853,956
(うち基本財産への充当額)	(220,000,000)	(245,000,000)	(△25,000,000)
正味財産 合計	243,738,679	248,592,635	△ 4,853,956
負債及び正味財産 合計	257,069,981	260,321,784	△ 3,251,803