

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度（令和4年度）	前年度（令和3年度）	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	10,035,094	9,694,701	340,393
未収金	1,749,910	3,064,517	△ 1,314,607
前払金	65,780	0	65,780
前払費用	18,000	6,250	11,750
苗木若木	1,501,600	1,501,600	0
棚卸図書	117,000	117,000	0
流動資産合計	13,487,384	14,384,068	△ 896,684
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,300,000	9,300,000	0
特定資産合計	9,300,000	9,300,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	10	10	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	141,968	141,968	0
敷金	150,000	150,000	0
投資有価証券	12,312,000	9,728,000	2,584,000
その他固定資産合計	12,603,978	10,019,978	2,584,000
固定資産合計	121,903,978	119,319,978	2,584,000
<b>資産合計</b>	135,391,362	133,704,046	1,687,316
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	8,034,401	5,469,988	2,564,413
前受会費	15,000	312,000	△ 297,000
預り金	231,060	212,406	18,654
未払消費税	383,400	422,300	△ 38,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	8,733,861	6,486,694	2,247,167
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	17,192,500	16,507,500	685,000
固定負債合計	17,192,500	16,507,500	685,000
<b>負債合計</b>	25,926,361	22,994,194	2,932,167
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受取寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	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)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	109,465,001	110,709,852	△ 1,244,851
<b>負債及び正味財産合計</b>	135,391,362	133,704,046	1,687,316