

## 1. 貸借対照表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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	18,160,065	1,621,968	16,538,097
商品・図書棚卸資産	2,046,240	2,098,980	△ 52,740
未収金・前払費用	13,233,550	41,381,056	△ 28,147,506
流動資産合計	33,439,855	45,102,004	△ 11,662,149
2.固定資産			
(1)特定資産			
自主研究事業基本金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	3,406,595	3,398,411	8,184
特定資産合計	30,406,595	30,398,411	8,184
(2)その他の固定資産			
保証金 事務所保証金	5,544,000	5,544,000	0
電話加入権	44,000	44,000	0
その他の固定資産合計	5,588,000	5,588,000	0
固定資産合計	35,994,595	35,986,411	8,184
資産合計	69,434,450	81,088,415	△ 11,653,965
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	801,234	1,593,480	△ 792,246
未払都民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	2,473,000	△ 2,473,000
前受金	0	0	0
預り金等	398,237	820,930	△ 422,693
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	1,269,471	4,957,410	△ 3,687,939
2.固定負債			
退職給付引当金	3,406,595	3,398,411	8,184
固定負債合計	3,406,595	3,398,411	8,184
負債合計	4,676,066	8,355,821	△ 3,679,755
<b>III 正味財産の部</b>			
1.一般正味財産			
正味財産合計	64,758,384	72,732,594	△ 7,974,210
負債及び正味財産合計	69,434,450	81,088,415	△ 11,653,965

## 2. 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目			
	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	1,710,000	1,890,000	△ 180,000
② 事業収入	41,770,858	66,036,067	△ 24,265,209
③ 雑収益	41,819	695	41,124
経常収入計	43,522,677	67,926,762	△ 24,404,085
(2) 経常費用			
① 事業費	46,557,441	50,132,485	△ 3,575,044
② 管理費	4,939,446	4,688,791	250,655
経常費用計	51,496,887	54,821,276	△ 3,324,389
当期経常増減額	△ 7,974,210	13,105,486	△ 21,079,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,974,210	13,105,486	△ 21,079,696
一般正味財産期首残高	72,732,594	59,627,108	13,105,486
一般正味財産期末残高	64,758,384	72,732,594	△ 7,974,210