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	221,863	188,925	32,938
現金(法)	4,253	2,078	2,175
普通預金	21,785,122	23,745,206	△ 1,960,084
普通預金(法)	585,182	0	585,182
未収金	11,263,923	11,292,384	△ 28,461
仮払金	55,700	735,590	△ 679,890
立替金	0	1,683	△ 1,683
前払金	4,980	5,020	△ 40
流動資産合計	33,921,023	35,970,886	△ 2,049,863
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,260,453	2,260,453	0
減価償却引当資産	855,789	855,789	0
記念事業積立資産	3,456,827	3,456,827	0
事務所移転事業積立資産	331,461	165,731	165,730
特定資産合計	6,904,530	6,738,800	165,730
(2)その他固定資産			
車輌運搬具	638,001	1,040,944	△ 402,943
什器備品	407,113	547,370	△ 140,257
預託金	77,150	81,790	△ 4,640
その他固定資産合計	1,122,264	1,670,104	△ 547,840
固定資産合計	8,026,794	8,408,904	△ 382,110
資産合計	41,947,817	44,379,790	△ 2,431,973
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,230,445	11,993,619	△ 763,174
前受金	4	30,396	△ 30,392
預り金	382,386	510,162	△ 127,776
流動負債合計	11,612,835	12,534,177	△ 921,342
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,260,453	2,260,453	0
固定負債合計	2,260,453	2,260,453	0
負債合計	13,873,288	14,794,630	△ 921,342
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	28,074,529	29,585,160	△ 1,510,631
（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）	(4,644,077)	(4,478,347)	(165,730)
正味財産合計	28,074,529	29,585,160	△ 1,510,631
負債及び正味財産合計	41,947,817	44,379,790	△ 2,431,973