

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	0	0	0
普通預金	6,632,206	9,069,276	△ 2,437,070
定期預金	1,624,000	1,624,000	0
未収金	26,053,563	25,198,083	855,480
仮払金	78,040	23,600	54,440
立替金	45,346	0	45,346
前払金	3,590,336	3,905,126	△ 314,790
法人立替金	615,873	376,487	239,386
流動資産合計	38,639,364	40,196,572	△ 1,557,208
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,590,777	2,904,573	686,204
減価償却引当資産	13,263,008	12,910,689	352,319
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
40周年記念行事積立資産	3,600,000	3,100,000	500,000
特定資産取得資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	40,453,785	38,915,262	1,538,523
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	380,186	621,405	△ 241,219
電話加入権	153,100	153,100	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	533,286	774,505	△ 241,219
固定資産合計	40,987,071	39,689,767	1,297,304
資産合計	79,626,435	79,886,339	△ 259,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,086,493	19,486,820	599,673
前受金	2,399,000	2,342,000	57,000
預り金	65,794	5,346	60,448
仮受金	0	0	0
事業仮受金	615,873	376,487	239,386
流動負債合計	23,167,160	22,210,653	956,507
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,590,777	2,904,573	686,204
固定負債合計	3,590,777	2,904,573	686,204
負債合計	26,757,937	25,115,226	1,642,711
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	52,868,498	54,771,113	△ 1,902,615
(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)	(36,863,008)	(36,010,689)	(852,319)
正味財産合計	52,868,498	54,771,113	△ 1,902,615
負債及び正味財産合計	79,626,435	79,886,339	△ 259,904