

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	120,000	120,000	0
普通預金	2,999,958	5,651,094	△ 2,651,136
郵便貯金	91,482	0	91,482
未収金	9,423,479	14,154,729	△ 4,731,250
前払金	109,000	179,740	△ 70,740
流動資産合計	12,743,919	20,105,563	△ 7,361,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,092,574	4,496,580	595,994
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
事務所移転費用準備資金積立資産	3,600,000	3,600,000	0
特定資産合計	22,692,574	22,096,580	595,994
(3) その他固定資産			
什器備品	2,957,583	2,940,743	16,840
什器備品減価償却累計額	△ 2,235,175	△ 2,358,245	123,070
	722,408	582,498	139,910
建物附属設備	1,320,000	1,320,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 256,476	△ 168,036	△ 88,440
	1,063,524	1,151,964	△ 88,440
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	1,786,932	1,735,462	51,470
固定資産合計	24,479,506	23,832,042	647,464
資産合計	37,223,425	43,937,605	△ 6,714,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,322,804	14,245,239	△ 6,922,435
前受金	198,222	528,980	△ 330,758
預り金	724,123	781,103	△ 56,980
流動負債合計	8,245,149	15,555,322	△ 7,310,173
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,164,763	6,568,769	595,994
固定負債合計	7,164,763	6,568,769	595,994
負債合計	15,409,912	22,124,091	△ 6,714,179
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	21,813,513	21,813,514	△ 1
(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)	(17,600,000)	(17,600,000)	(0)
正味財産合計	21,813,513	21,813,514	△ 1
負債及び正味財産合計	37,223,425	43,937,605	△ 6,714,180