

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	1,602	960	642
普通預金	22,181,206	22,827,191	△ 645,985
未収金	2,618,225	2,427,284	190,941
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	76,000	68,000	8,000
流動資産合計	24,877,033	25,323,435	△ 446,402
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	717,650	642,419	75,231
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
30周年記念事業積立資産	0	1,700,000	△ 1,700,000
インボイス制度資金積立資産	1,700,000	0	1,700,000
固定資産取得資金積立資産	2,860,000	2,860,000	0
特定資産合計	5,277,650	5,202,419	75,231
(2) その他固定資産			
構築物	0	0	0
車輛運搬具	468,839	1,521,942	△ 1,053,103
什器備品	375,494	573,893	△ 198,399
預託金	44,260	44,260	0
その他固定資産合計	888,593	2,140,095	△ 1,251,502
固定資産合計	6,166,243	7,342,514	△ 1,176,271
資産合計	31,043,276	32,665,949	△ 1,622,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,789,255	2,750,888	38,367
前受金	0	0	0
預り金	70,885	79,699	△ 8,814
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,860,140	2,830,587	29,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	717,650	642,419	75,231
固定負債合計	717,650	642,419	75,231
負債合計	3,577,790	3,473,006	104,784
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	27,465,486	29,192,943	△ 1,727,457
(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)	(4,560,000)	(4,560,000)	(0)
正味財産合計	27,465,486	29,192,943	△ 1,727,457
負債及び正味財産合計	31,043,276	32,665,949	△ 1,622,673