

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			
普通預金	13,643,521	11,211,687	2,431,834
未収金	8,776,676	10,387,172	△ 1,610,496
仮払金	8,700	0	8,700
立替金	22,525	0	22,525
前払金	87,540	87,540	0
流動資産合計	22,538,962	21,686,399	852,563
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,058,370	7,658,370	400,000
減価償却引当資産	1,974,688	1,974,688	0
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
記念事業積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
建物建設積立資産	1,000,000	750,000	250,000
特定資産合計	12,033,058	12,883,058	△ 850,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	463,452	703,372	△ 239,920
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	8,740	8,740	0
その他固定資産合計	697,145	937,065	△ 239,920
固定資産合計	12,730,203	13,820,123	△ 1,089,920
資産合計	35,269,165	35,506,522	△ 237,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,783,741	9,203,527	△ 1,419,786
前受金	0	0	0
預り金	108,878	112,773	△ 3,895
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,892,619	9,316,300	△ 1,423,681
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,058,370	7,658,370	400,000
固定負債合計	8,058,370	7,658,370	400,000
負債合計	15,950,989	16,974,670	△ 1,023,681
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	19,318,176	18,531,852	786,324
(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)
正味財産合計	19,318,176	18,531,852	786,324
負債及び正味財産合計	35,269,165	35,506,522	△ 237,357