

# 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	26,487	24,470	2,017
普通預金	14,369,923	15,325,820	△ 955,897
未収金	5,100,051	4,428,861	671,190
前払金	0	0	0
流動資産合計	19,496,461	19,779,151	△ 282,690
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,323,728	3,359,532	△ 1,035,804
減価償却引当資産	12,666,623	12,605,543	61,080
構築物再建積立資産	2,899,000	1,933,000	966,000
特定資産合計	17,889,351	17,898,075	△ 8,724
(2) その他固定資産			
構築物	4	4	0
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	341,955	262,235	79,720
電話加入権	151,424	151,424	0
預託金	23,560	23,560	0
その他固定資産合計	516,946	437,226	79,720
固定資産合計	18,406,297	18,335,301	70,996
資産合計	37,902,758	38,114,452	△ 211,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,020,080	4,658,343	361,737
前受金	403,600	382,000	21,600
預り金	227,745	259,322	△ 31,577
流動負債合計	5,651,425	5,299,665	351,760
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,323,728	3,359,532	△ 1,035,804
固定負債合計	2,323,728	3,359,532	△ 1,035,804
負債合計	7,975,153	8,659,197	△ 684,044
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	29,927,605	29,455,255	472,350
(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)	( 15,565,623 )	( 14,538,543 )	( 1,027,080 )
正味財産合計	29,927,605	29,455,255	472,350
負債及び正味財産合計	37,902,758	38,114,452	△ 211,694