貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

			(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	89,145,919	84,580,200	4,565,719
未収金	24,570,511	29,481,164	△ 4,910,653
立替金	382,520	348,290	34,230
流動資産合計	114,098,950	114,409,654	△ 310,704
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,751,350	4,751,350	0
配分金支払準備積立資産	31,000,000	31,000,000	0
拠点施設整備改良積立資産	19,000,000	16,000,000	3,000,000
周年記念行事積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	58,751,350	55,751,350	3,000,000
(2)その他固定資産			
車輌運搬具	4,188,537	4,188,537	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 4,188,533	△ 4,188,533	0
*	4	4	0
	547,400	547,400	0
	△ 547,398	△ 547,398	0
**************************************	2	2	0
電話加入権	525,950	525,950	0
預託金	34,330	33,850	480
出資金	10,000	10,000	0
ロリュース その他の固定資産合計	570,286	569,806	480
固定資産合計	59,321,636		3,000,480
回に見 た 口に 資産合計	173,420,586	56,321,156 170,730,810	2,689,776
貝性口前	173,420,380	170,730,810	2,089,770
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,139,520	16,077,671	1,061,849
未払消費税	1,582,100	664,300	917,800
預り金	49,287	65,093	△ 15,806
流動負債合計	18,770,907	16,807,064	1,963,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,751,350	4,751,350	0
固定負債合計	4,751,350	4,751,350	0
負債合計	23,522,257	21,558,414	1,963,843
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
□ 正味財産の部	440,000,000	440 2-000	
1. 一般正味財産	149,898,329	149,172,396	725,933
(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)	(54,000,000)	(51,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	149,898,329	149,172,396	725,933
負債及び正味財産合計	173,420,586	170,730,810	2,689,776