

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	10,184	11,460	△ 1,276
普通預金	50,767,111	51,567,811	△ 800,700
商品券(地域振興券等)	50,000	27,500	22,500
未収金	14,875,603	14,806,850	68,753
立替金	240,000	0	240,000
前払金	566,661	691,091	△ 124,430
流動資産合計	66,509,559	67,104,712	△ 595,153
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,618,069	27,618,069	0
特定費用準備資金	7,840,000	8,700,000	△ 860,000
特定資産合計	35,458,069	36,318,069	△ 860,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	2,771,830	2,628,035	143,795
電話加入権	231,068	231,068	0
敷金	130,000	130,000	0
預託金	0	11,160	△ 11,160
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	3,182,898	3,050,264	132,634
固定資産合計	38,640,967	39,368,333	△ 727,366
資産合計	105,150,526	106,473,045	△ 1,322,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,155,882	29,368,967	△ 1,213,085
前受金	1,371,196	1,258,904	112,292
預り金	448,687	647,576	△ 198,889
流動負債合計	29,975,765	31,275,447	△ 1,299,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,618,069	27,618,069	0
固定負債合計	27,618,069	27,618,069	0
負債合計	57,593,834	58,893,516	△ 1,299,682
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	47,556,692	47,579,529	△ 22,837
(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)	(35,458,069)	(36,318,069)	(△ 860,000)
正味財産合計	47,556,692	47,579,529	△ 22,837
負債及び正味財産合計	105,150,526	106,473,045	△ 1,322,519