

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	75,612	68,562	7,050
普通預金	7,687,266	9,905,845	△ 2,218,579
未収金	11,084,227	10,241,791	842,436
仮払金	0	0	0
立替金	263,655	268,530	△ 4,875
前払金	37,600	57,600	△ 20,000
流動資産合計	19,148,360	20,542,328	△ 1,393,968
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
什器備品	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	848,031	705,794	142,237
減価償却引当資産	3,140,995	3,140,995	0
財政運営資金積立資産	2,681,000	2,681,000	0
消費税納税準備資産	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	7,870,026	6,527,789	1,342,237
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	5	5	0
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	72,805	72,805	0
固定資産合計	7,942,831	6,600,594	1,342,237
資産合計	27,091,191	27,142,922	△ 51,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,811,261	9,386,562	424,699
前受金	235,260	233,560	1,700
預り金	256,257	185,474	70,783
仮受金	80,000	150,000	△ 70,000
流動負債合計	10,382,778	9,955,596	427,182
2. 固定負債			
退職給付引当金	848,031	705,794	142,237
共済会退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	848,031	705,794	142,237
負債合計	11,230,809	10,661,390	569,419
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	15,860,382	16,481,532	△ 621,150
(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)	(7,021,995)	(5,821,995)	(1,200,000)
正味財産合計	15,860,382	16,481,532	△ 621,150
負債及び正味財産合計	27,091,191	27,142,922	△ 51,731