

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	50,089	47,208	2,881
普通預金	28,474,817	37,281,832	△ 8,807,015
郵便貯金	12,591,171	1,847,204	10,743,967
未収金	28,746,936	26,013,803	2,733,133
未収会費	0	39,890	△ 39,890
仮払金	8,215	47,236	△ 39,021
立替金	13,422	8,937	4,485
前払金	138,380	138,380	0
流動資産合計	70,023,030	65,424,490	4,598,540
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,106,646	3,937,253	1,169,393
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定費用準備資金(40周年記念行事)	1,320,000	0	1,320,000
資産取得資金(芝刈機等就業用機械)	1,112,924	1,838,924	△ 726,000
特定資産合計	22,539,570	20,776,177	1,763,393
(2)その他固定資産			
建物	17,826,204	19,294,244	△ 1,468,040
什器備品	1,053,488	839,711	213,777
その他の固定資産合計	18,879,692	20,133,955	△ 1,254,263
固定資産合計	41,419,262	40,910,132	509,130
資産合計	111,442,292	106,334,622	5,107,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,307,191	23,142,748	164,443
前受金	585,466	320,350	265,116
預り金	4,139,004	3,929,352	209,652
仮受金	130,850	321,522	△ 190,672
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	28,162,511	27,713,972	448,539
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,106,646	3,937,253	1,169,393
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	5,106,646	3,937,253	1,169,393
負債合計	33,269,157	31,651,225	1,617,932
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	78,173,135	74,683,397	3,489,738
(うち特定資産への充当額)	(17,432,924)	(16,838,924)	△ 594,000
正味財産合計	78,173,135	74,683,397	3,489,738
負債及び正味財産合計	111,442,292	106,334,622	5,107,670