

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,779,707	10,326,935	△ 2,547,228
前払金	160,800	112,800	48,000
仮払金		14,781	△ 14,781
流動資産合計	7,940,507	10,454,516	△ 2,514,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,236,350	1,039,550	196,800
記念事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	4,236,350	4,039,550	196,800
(3) その他固定資産			
什器備品	99,317	184,618	△ 85,301
電話加入権	172,790	172,790	0
その他の固定資産合計	272,107	357,408	△ 85,301
固定資産合計	14,508,457	14,396,958	111,499
資産合計	22,448,964	24,851,474	△ 2,402,510
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,000	0	1,000
預り金	141,340	123,938	17,402
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	163,340	144,938	18,402
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,236,350	1,039,550	196,800
固定負債合計	1,236,350	1,039,550	196,800
負債合計	1,399,690	1,184,488	215,202
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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			
(2) その他一般正味財産	21,049,274	23,666,986	△ 2,617,712
一般正味財産	21,049,274	23,666,986	△ 2,617,712
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	21,049,274	23,666,986	△ 2,617,712
負債及び正味財産合計	22,448,964	24,851,474	△ 2,402,510