

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			
現金預金	6,013,438	12,977,515	-6,964,077
未収金	145,000	30,000	115,000
前払金	43,832	18,879	24,953
流動資産合計	6,202,270	13,026,394	-6,824,124
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	1,319,409	815,850	503,559
周年行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	3,319,409	2,815,850	503,559
(3) その他固定資産			
什器備品	183,702	134,753	48,949
無形固定資産	1,144,000	0	1,144,000
電話加入権	214,129	214,129	0
敷金	686,400	686,400	0
その他固定資産合計	2,228,231	1,035,282	1,192,949
固定資産合計	15,547,640	13,851,132	1,696,508
資産合計	21,749,910	26,877,526	-5,127,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,678,120	1,304,783	373,337
預り金	141,934	144,663	-2,729
流動負債合計	1,820,054	1,449,446	370,608
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,319,409	815,850	503,559
固定負債合計	1,319,409	815,850	503,559
負債合計	3,139,463	2,265,296	874,167
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	18,610,447	24,612,230	-6,001,783
(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)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
正味財産合計	18,610,447	24,612,230	-6,001,783
負債及び正味財産合計	21,749,910	26,877,526	-5,127,616