

## 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              | 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 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |            |
| 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    |
| <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          |
| 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 |