

令和5年度貸借対照表

令和 6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	3,516,274	6,013,438	-2,497,164
未収金	90,000	145,000	-55,000
前払金	119,205	43,832	75,373
仮払金	79,450	0	79,450
流動資産合計	3,804,929	6,202,270	-2,397,341
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	0	1,319,409	-1,319,409
周年行事積立資産	0	2,000,000	-2,000,000
特定資産合計	0	3,319,409	-3,319,409
(3) その他固定資産			
什器備品	783,203	183,702	599,501
無形固定資産	858,000	1,144,000	-286,000
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	2,541,732	2,228,231	313,501
固定資産合計	12,541,732	15,547,640	-3,005,908
資産合計	16,346,661	21,749,910	-5,403,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,971,181	1,678,120	293,061
預り金	138,508	141,934	-3,426
流動負債合計	2,109,689	1,820,054	289,635
2. 固定負債			
退職給付引当金	983,505	1,319,409	-335,904
固定負債合計	983,505	1,319,409	-335,904
負債合計	3,093,194	3,139,463	-46,269
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	13,253,467	18,610,447	-5,356,980
(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)	(0)	(2,000,000)	(-2,000,000)
正味財産合計	13,253,467	18,610,447	-5,356,980
負債及び正味財産合計	16,346,661	21,749,910	-5,403,249