

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	67,478	59,424	8,054
普通預金	10,363,383	9,802,094	561,289
未収金	167,079	124,476	42,603
前払金	6,952,579	6,397,567	555,012
流動資産合計	17,550,519	16,383,561	1,166,958
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	31,893,268	35,564,952	△ 3,671,684
減価償却引当資産	3,388,402	3,388,402	0
記念事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
事業安定引当資産	40,200,000	40,200,000	0
社会貢献活動引当資産	2,750,000	2,750,000	0
特定資産合計	81,231,670	84,903,354	△ 3,671,684
(3)その他の固定資産			
什器備品	898,960	958,960	△ 60,000
電話加入権	145,600	145,600	0
差入保証金	215,000	215,000	0
その他の固定資産合計	1,259,560	1,319,560	△ 60,000
固定資産合計	87,491,230	91,222,914	△ 3,731,684
資産合計	105,041,749	107,606,475	△ 2,564,726
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	439,933	607,963	△ 168,030
預り金	481,379	276,770	204,609
流動負債合計	921,312	884,733	36,579
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,893,268	35,564,952	△ 3,671,684
固定負債合計	31,893,268	35,564,952	△ 3,671,684
負債合計	32,814,580	36,449,685	△ 3,635,105
III. 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他の一般正味財産	72,227,169	71,156,790	1,070,379
一般正味財産合計	72,227,169	71,156,790	1,070,379
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	81,231,670	84,903,354	△ 3,671,684
正味財産合計	72,227,169	71,156,790	1,070,379
負債および正味財産合計	105,041,749	107,606,475	△ 2,564,726