

# 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	11,389,800	9,173,723	2,216,077
前払金	255,830	81,630	174,200
流動資産合計	11,645,630	9,255,353	2,390,277
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	927,000	632,400	294,600
周年行事引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,927,000	2,632,400	294,600
(3)その他固定資産			
什器備品	14,709	23,983	△ 9,274
電話加入権	218,400	218,400	0
敷金	782,000	782,000	0
その他固定資産合計	1,015,109	1,024,383	△ 9,274
固定資産合計	25,942,109	25,656,783	285,326
<b>資産合計</b>	<b>37,587,739</b>	<b>34,912,136</b>	<b>2,675,603</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	120,028	101,195	18,833
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	200,028	181,195	18,833
2. 固定負債			
退職給付引当金	927,000	632,400	294,600
固定負債合計	927,000	632,400	294,600
<b>負債合計</b>	<b>1,127,028</b>	<b>813,595</b>	<b>313,433</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	36,460,711	34,098,541	2,362,170
一般正味財産合計	36,460,711	34,098,541	2,362,170
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,226,967)	(2,932,367)	(294,600)
正味財産合計	36,460,711	34,098,541	2,362,170
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>37,587,739</b>	<b>34,912,136</b>	<b>2,675,603</b>