

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	26,126,433	23,698,041	2,428,392
未収金	32,209	43,680	△ 11,471
流動資産合計	26,158,642	23,741,721	2,416,921
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	392,000	291,000	101,000
災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
35周年記念式典積立金	5,500,000	2,300,000	3,200,000
特定資産合計	15,892,000	12,591,000	3,301,000
(3) その他固定資産			
建物	436,084	465,584	△ 29,500
什器備品	2,063	3,363	△ 1,300
敷金・保証金	258,000	258,000	0
その他の固定資産合計	696,147	726,947	△ 30,800
固定資産合計	16,588,147	13,317,947	3,270,200
資産合計	42,746,789	37,059,668	5,687,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,139	104,306	△ 59,167
前受金	3,654,370	2,917,100	737,270
預り金	119,619	127,544	△ 7,925
流動負債合計	3,819,128	3,148,950	670,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	392,000	291,000	101,000
固定負債合計	392,000	291,000	101,000
負債合計	4,211,128	3,439,950	771,178
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			
(2) その他一般正味財産	38,838,705	33,619,718	5,218,987
一般正味財産	38,838,705	33,619,718	5,218,987
(うち特定資産への充当額)	(12,300,000)	(12,300,000)	(0)
正味財産合計	38,535,661	33,619,718	4,915,943
負債及び正味財産合計	42,746,789	37,059,668	5,687,121