

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	11,322,396	15,009,498	△ 3,687,102
前払費用	116,349	116,349	0
<b>流動資産合計</b>	<b>11,438,745</b>	<b>15,125,847</b>	<b>△ 3,687,102</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,549,942	3,549,942	0
社会貢献活動引当資産	2,000,000	2,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>5,549,942</b>	<b>5,549,942</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
保証金	170,000	170,000	0
器具備品	343,993	445,028	△ 101,035
<b>その他固定資産合計</b>	<b>513,993</b>	<b>615,028</b>	<b>△ 101,035</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>15,063,935</b>	<b>15,164,970</b>	<b>△ 101,035</b>
<b>資産合計</b>	<b>26,502,680</b>	<b>30,290,817</b>	<b>△ 3,788,137</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,430	1,653	777
前受金	64,000	104,000	△ 40,000
未払法人税等	81,600	81,600	0
<b>流動負債合計</b>	<b>148,030</b>	<b>187,253</b>	<b>△ 39,223</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,549,942	3,549,942	0
<b>固定負債合計</b>	<b>3,549,942</b>	<b>3,549,942</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,697,972</b>	<b>3,737,195</b>	<b>△ 39,223</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	22,804,708	26,553,622	△ 3,748,914
<b>一般正味財産合計</b>	<b>22,804,708</b>	<b>26,553,622</b>	<b>△ 3,748,914</b>
(うち基本財産への充当額)	9,000,000	9,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>22,804,708</b>	<b>26,553,622</b>	<b>△ 3,748,914</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>26,502,680</b>	<b>30,290,817</b>	<b>△ 3,788,137</b>