

# 総合貸借対照表

(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	36,023	15,898	20,125
普通預金	5,333,469	5,182,533	150,936
振替貯金	103,684	13,256	90,428
前払金	119,810	0	119,810
<b>【流動資産合計】</b>	<b>5,592,986</b>	<b>5,211,687</b>	<b>381,299</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金等	8,000,000	8,000,000	0
<b>【基本財産合計】</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	500,000	500,000	0
* 下部組織周年行事引当資産	550,000	1,000,000	△ 450,000
減価償却引当資産	898,099	1,056,648	△ 158,549
* 下部組織減価償却引当資産	123,689	123,689	0
退職給付引当資産	2,576,864	2,419,989	156,875
<b>【特定資産合計】</b>	<b>4,648,652</b>	<b>5,100,326</b>	<b>△ 451,674</b>
(3) その他固定資産			
* 下部組織什器備品	1	1	0
什器備品	1	2	△ 1
敷金・保証金	104,000	104,000	0
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>104,002</b>	<b>104,003</b>	<b>△ 1</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>12,752,654</b>	<b>13,204,329</b>	<b>△ 451,675</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>18,345,640</b>	<b>18,416,016</b>	<b>△ 70,376</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	65,467	65,773	△ 306
前受金 親会	0	11,000	△ 11,000
前受金 女性部会	18,000	42,000	△ 24,000
<b>【流動負債合計】</b>	<b>83,467</b>	<b>118,773</b>	<b>△ 35,306</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,576,864	2,419,989	156,875
<b>【固定負債合計】</b>	<b>2,576,864</b>	<b>2,419,989</b>	<b>156,875</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>2,660,331</b>	<b>2,538,762</b>	<b>121,569</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>【指定正味財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	15,685,309	15,877,254	△ 191,945
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(2,071,788)	(2,680,337)	(608,549)
<b>【正味財産合計】</b>	<b>15,685,309</b>	<b>15,877,254</b>	<b>△ 191,945</b>
<b>【負債・正味財産合計】</b>	<b>18,345,640</b>	<b>18,416,016</b>	<b>△ 70,376</b>