

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	26,539,759	28,862,574	-2,322,815
立替金	248,600	365,000	-116,400
前払金	0	28,000	-28,000
流動資産合計	26,788,359	29,255,574	-2,467,215
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,666,500	9,886,500	780,000
減価償却引当資産	1,502,000	1,502,000	0
周年行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0
女性フォーラム積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	19,168,500	18,388,500	780,000
(3) その他固定資産			
什器備品	257,031	370,896	-113,865
電話加入権	152,800	152,800	0
敷金	2,531,880	2,531,880	0
その他固定資産合計	2,941,711	3,055,576	-113,865
固定資産合計	42,110,211	41,444,076	666,135
資産合計	68,898,570	70,699,650	-1,801,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	425,957	0	425,957
預り金	645,148	274,260	370,888
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,142,105	345,260	796,845
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,666,500	9,886,500	780,000
固定負債合計	10,666,500	9,886,500	780,000
負債合計	11,808,605	10,231,760	1,576,845
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			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,502,000)	(8,502,000)	(0)
正味財産合計	57,089,965	60,467,890	-3,377,925
負債及び正味財産合計	68,898,570	70,699,650	-1,801,080

(貸借対照表に関する注記) 実施事業資産はない。