

貸借対照表

(単位：円)

科目	令和5年3月末	令和4年3月末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	15,631,836	14,071,924	1,559,912
仮払金	261,700	215,463	46,237
流動資産合計	15,893,536	14,287,387	1,606,149
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,671,000	16,131,000	540,000
減価償却引当資産	2,319,299	2,319,299	0
運営資産	38,729,828	38,729,828	0
合計	57,720,127	57,180,127	540,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	225,600	225,600	0
敷金	764,364	764,364	0
合計	989,970	989,970	0
固定資産合計	58,710,097	58,170,097	540,000
資産合計	74,603,633	72,457,484	2,146,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,798,913	1,342,117	456,796
未払金	2,000,000	2,000,000	0
未払税金	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,868,913	3,412,117	456,796
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,671,000	16,131,000	540,000
固定負債合計	16,671,000	16,131,000	540,000
負債合計	20,539,913	19,543,117	996,796
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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	54,063,720	52,914,367	1,149,353
一般正味財産合計	54,063,720	52,914,367	1,149,353
(うち特定資産への充当額)	41,049,127	41,049,127	0
正味財産合計	54,063,720	52,914,367	1,149,353
負債及び正味財産合計	74,603,633	72,457,484	2,146,149