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	22,827,165	22,663,679	163,486
現金	211,858	267,132	△ 55,274
当座預金	605,349	9,000	596,349
普通預金	22,009,958	22,387,547	△ 377,589
前払金	622,214	49,200	573,014
流動資産合計	23,449,379	22,712,879	736,500
２．固定資産			
⑴基本財産			
定期預金	101,000,000	95,000,000	6,000,000
基本財産合計	101,000,000	95,000,000	6,000,000
⑵特定資産			
退職給付引当資産	4,247,260	3,763,880	483,380
税経周年引当資産	2,400,000	2,400,000	0
役員退職慰労引当資産	840,000	660,000	180,000
特定資産合計	7,487,260	6,823,880	663,380
⑶その他固定資産			
什器備品	49,947	237,652	△ 187,705
保証金	450,000	450,000	0
繰延資産	75,000	125,000	△ 50,000
その他固定資産合計	574,947	812,652	△ 237,705
固定資産合計	109,062,207	102,636,532	6,425,675
資産合計	132,511,586	125,349,411	7,162,175
Ⅱ 負債の部			
１．流動負債			
未払金	0	58,058	△ 58,058
前受金	3,000	0	3,000
預り金	367,664	410,810	△ 43,146
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	441,664	539,868	△ 98,204
２．固定負債			
退職給付引当金	4,247,260	3,763,880	483,380
役員退職慰労引当金	840,000	660,000	180,000
固定負債合計	5,087,260	4,423,880	663,380
負債合計	5,528,924	4,963,748	565,176
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			
⑴代替基金	0	0	0
⑵その他一般正味財産	126,982,662	120,385,663	6,596,999
一般正味財産合計	126,982,662	120,385,663	6,596,999
（うち基本財産への充当額）	101,000,000	95,000,000	6,000,000
（うち特定資産への充当額）	2,400,000	2,400,000	0
正味財産合計	126,982,662	120,385,663	6,596,999
負債及び正味財産合計	132,511,586	125,349,411	7,162,175