

貸借対照表

令和5年3月31日

(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	8,140,634	9,758,733	△ 1,618,099
未収会費	30,000	17,000	13,000
未収金	50,000	67,184	△ 17,184
流動資産合計	8,220,634	9,842,917	△ 1,622,283
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	20,603,000	20,603,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	25,603,000	25,603,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,596,320	1,836,500	△ 240,180
減価償却引当資産	1,893,469	1,546,419	347,050
周年行事引当資産	1,300,000	1,100,000	200,000
社会貢献事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	6,289,789	5,982,919	306,870
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
車両運搬具	1,012,230	1,359,280	△ 347,050
出資金	30,000	30,000	0
敷金・保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	1,242,232	1,589,282	△ 347,050
固定資産合計	33,135,021	33,175,201	△ 40,180
資産合計	41,355,655	43,018,118	△ 1,662,463
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	113,283	0	113,283
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	184,283	71,000	113,283
2 固定負債			
退職給付引当金	1,596,320	1,836,500	△ 240,180
固定負債合計	1,596,320	1,836,500	△ 240,180
負債合計	1,780,603	1,907,500	△ 126,897
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			
一般正味財産合計	39,575,052	41,110,618	△ 1,535,566
(うち基本財産への充当額)	(25,603,000)	(25,603,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(6,289,789)	(5,982,919)	(306,870)
正味財産合計	39,575,052	41,110,618	△ 1,535,566
負債及び正味財産合計	41,355,655	43,018,118	△ 1,662,463