

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	41,589,152	41,497,732	91,420
流動資産合計	41,589,152	41,497,732	91,420
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	6,616,320	5,630,800	985,520
広告塔建設引当資産	500,000	500,000	0
周年行事引当資産	700,000	700,000	0
特定資産合計	7,816,320	6,830,800	985,520
(3) その他固定資産			
建物付属設備	850,246	923,161	△ 72,915
構築物	1	1	0
電話加入権	300,212	300,212	0
敷金	1,613,152	1,613,152	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,773,611	2,846,526	△ 72,915
固定資産合計	30,589,931	29,677,326	912,605
資産合計	72,179,083	71,175,058	1,004,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	58,200	26,400	31,800
預り金	181,275	176,433	4,842
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	320,475	283,833	36,642
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,616,320	5,630,800	985,520
固定負債合計	6,616,320	5,630,800	985,520
負債合計	6,936,795	5,914,633	1,022,162
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			
その他一般正味財産	65,242,288	65,260,425	△ 18,137
一般正味財産合計	65,242,288	65,260,425	△ 18,137
(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)	1,200,000	1,200,000	0
正味財産合計	65,242,288	65,260,425	△ 18,137
負債及び正味財産合計	72,179,083	71,175,058	1,004,025