

令和4年度 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			
流動資産			
現金	129,526	102,521	27,005
当座預金	6,641,711	7,474,074	-832,363
普通預金	4,087,486	5,128,859	-1,041,373
未収金	411,600	194,400	217,200
【流動資産合計】	11,270,323	12,899,854	-1,629,531
固定資産			
1 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
【基本財産合計】	7,000,000	7,000,000	0
2 特定資産			
周年行事積立資産	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	1,767,000	1,596,000	171,000
【特定資産合計】	4,267,000	4,096,000	171,000
3 その他固定資産			
敷金	1,069,380	1,069,380	0
保証金	40,000	40,000	0
【その他固定資産合計】	1,109,380	1,109,380	0
【固定資産合計】	12,376,380	12,205,380	171,000
【資産合計】	23,646,703	25,105,234	-1,458,531
II 負債の部			
流動負債			
未払金	235,024	274,249	-39,225
預り金	118,531	149,805	-31,274
未払法人税等	21,000	21,000	0
【流動負債合計】	374,555	445,054	-70,499
固定負債			
退職給付引当金	1,767,000	1,596,000	171,000
【固定負債合計】	1,767,000	1,596,000	171,000
【負債合計】	2,141,555	2,041,054	100,501
III 正味財産の部			
指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
一般正味財産			
【一般正味財産合計】	21,505,148	23,064,180	-1,559,032
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
【正味財産合計】	21,505,148	23,064,180	-1,559,032
【負債・正味財産合計】	23,646,703	25,105,234	-1,458,531