

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	30,663	1,489,883	▲ 1,459,220
普通預金	9,606,364	7,535,845	2,070,519
流動資産合計	9,637,027	9,025,728	611,299
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	696,000	572,006	123,994
減価償却引当資産	1,200,000	1,200,000	0
周年行事引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	2,396,000	2,272,006	123,994
(3) その他固定資産			
什器備品	5,847	7,374	▲ 1,527
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	78,647	80,174	▲ 1,527
固定資産合計	7,474,647	7,352,180	122,467
資産合計	17,111,674	16,377,908	733,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,884	34,425	7,459
預り金	9,395	8,295	1,100
賞与引当金	343,000	337,000	6,000
流動負債合計	394,279	379,720	14,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	696,000	572,000	124,000
固定負債合計	696,000	572,000	124,000
負債合計	1,090,279	951,720	138,559
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	16,021,395	15,426,188	595,207
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	(0)
正味財産合計	16,021,395	15,426,188	595,207
負債及び正味財産合計	17,111,674	16,377,908	733,766