

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	17,607,954	19,335,956	△ 1,728,002
前払金	163,335	0	163,335
貯蔵品	35,630	43,838	△ 8,208
流動資産合計	17,806,919	19,379,794	△ 1,572,875
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	2,014,000	1,623,000	391,000
周年行事引当資産	7,600,000	5,900,000	1,700,000
差入保証金	15,000,000	15,500,000	△ 500,000
特定資産合計	24,614,000	23,023,000	1,591,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	3,003	3,003	0
固定資産合計	29,617,003	28,026,003	1,591,000
資産合計	47,423,922	47,405,797	18,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	3,500	△ 3,500
流動負債合計	0	3,500	△ 3,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,014,000	1,623,000	391,000
固定負債合計	2,014,000	1,623,000	391,000
負債合計	2,014,000	1,626,500	387,500
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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	45,409,922	45,779,297	△ 369,375
一般正味財産合計	45,409,922	45,779,297	△ 369,375
(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)	24,614,000	23,023,000	1,591,000
正味財産合計	45,409,922	45,779,297	△ 369,375
負債及び正味財産合計	47,423,922	47,405,797	18,125