

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	23,095,586	24,900,657	△ 1,805,071
現金	75,154	72,161	2,993
普通預金	18,720,432	20,528,496	△ 1,808,064
定期預金	4,300,000	4,300,000	0
未収金	0	8,800	△ 8,800
前払金	182,280	217,140	△ 34,860
流動資産合計	23,277,866	25,126,597	△ 1,848,731
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			
退職給付引当預金	1,834,000	1,610,000	224,000
特定資産合計	1,834,000	1,610,000	224,000
固定資産合計	6,834,000	6,610,000	224,000
資産合計	30,111,866	31,736,597	△ 1,624,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,100	204,876	△ 202,776
前受金	20,000	0	20,000
前受会費	30,000	20,000	10,000
預り金	122,346	90,952	31,394
賞与引当金	638,100	534,400	103,700
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	833,546	871,228	△ 37,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,834,000	1,610,000	224,000
固定負債合計	1,834,000	1,610,000	224,000
負債合計	2,667,546	2,481,228	186,318
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			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	27,444,320	29,255,369	△ 1,811,049
負債及び正味財産合計	30,111,866	31,736,597	△ 1,624,731