

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	31,139,439	33,617,488	△ 2,478,049
前払金	58,905	51,054	7,851
貯蔵品	272,000	598,000	△ 326,000
【流動資産合計】	31,470,344	34,266,542	△ 2,796,198
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	430,460	306,916	123,544
報奨金積立資産	1,400,000	1,400,000	0
災害補助積立資産	13,000,000	13,000,000	0
周年事業積立資産	3,500,000	3,200,000	300,000
制度推進積立資産	2,000,000	2,000,000	0
事業推進積立資産	20,000,000	20,000,000	0
【特定資産合計】	40,330,460	39,906,916	423,544
(2) その他の固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	149,968	149,968	0
【その他の固定資産合計】	149,969	149,969	0
【固定資産合計】	40,480,429	40,056,885	423,544
【資産合計】	71,950,773	74,323,427	△ 2,372,654
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税等	81,000	71,000	10,000
未払金	66,726	67,166	△ 440
【流動負債合計】	147,726	138,166	9,560
2. 固定負債			
退職給付引当金	430,460	306,916	123,544
【固定負債合計】	430,460	306,916	123,544
【負債合計】	578,186	445,082	133,104
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	-	-	-
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	71,372,587	73,878,345	△ 2,505,758
(うち特定資産への充当額)	(39,900,000)	(39,600,000)	300,000
【正味財産合計】	71,372,587	73,878,345	△ 2,505,758
【負債及び正味財産合計】	71,950,773	74,323,427	△ 2,372,654