

## 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	7,550,509	11,328,466	△ 3,777,957
前払金	89,788	42,000	47,788
<b>【流動資産合計】</b>	<b>7,640,297</b>	<b>11,370,466</b>	<b>△ 3,730,169</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>【基本財産合計】</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,242,224	4,505,557	736,667
公益事業特定資産	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
<b>【特定資産合計】</b>	<b>10,242,224</b>	<b>10,505,557</b>	<b>△ 263,333</b>
(3)その他固定資産			
什器備品	253,734	41,041	212,693
電話加入権	70,000	70,000	0
敷金	697,200	697,200	0
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>1,020,934</b>	<b>808,241</b>	<b>212,693</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>16,263,158</b>	<b>16,313,798</b>	<b>△ 50,640</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>23,903,455</b>	<b>27,684,264</b>	<b>△ 3,780,809</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	11,000	0	11,000
預り金	237,231	162,923	74,308
賞与引当金	786,667	520,000	266,667
<b>【流動負債合計】</b>	<b>1,034,898</b>	<b>682,923</b>	<b>351,975</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,242,224	4,505,557	736,667
<b>【固定負債合計】</b>	<b>5,242,224</b>	<b>4,505,557</b>	<b>736,667</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>6,277,122</b>	<b>5,188,480</b>	<b>1,088,642</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>【指定正味財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	17,626,333	22,495,784	△ 4,869,451
<b>【一般正味財産合計】</b>	<b>17,626,333</b>	<b>22,495,784</b>	<b>△ 4,869,451</b>
(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)	( 5,000,000)	( 6,000,000)	( △ 1,000,000)
<b>【正味財産合計】</b>	<b>17,626,333</b>	<b>22,495,784</b>	<b>△ 4,869,451</b>
<b>【負債及び正味財産合計】</b>	<b>23,903,455</b>	<b>27,684,264</b>	<b>△ 3,780,809</b>