

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	31,325	47,283	△ 15,958
普通預金	2,292,799	3,376,094	△ 1,083,295
振替預金	76,762	212,931	△ 136,169
定期預金	2,740,000	2,740,000	0
前払金	429,540	0	429,540
【流動資産合計】	5,570,426	6,376,308	△ 805,882
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			
什器備品減価却引当資産	128,502	128,502	0
退職給付引当資産	1,080,046	720,029	360,017
【特定資産合計】	1,208,548	848,531	360,017
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
【その他の固定資産合計】	74,984	74,984	0
【固定資産合計】	6,283,532	5,923,515	360,017
【資産合計】	11,853,958	12,299,823	△ 445,865
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	77,655	76,648	1,007
【流動負債合計】	77,655	76,648	1,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,080,046	720,029	360,017
【固定負債合計】	1,080,046	720,029	360,017
【負債合計】	1,157,701	796,677	361,024
<b>III 正味財産の部</b>			
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	10,696,257	11,503,146	△ 806,889
一般正味財産合計	10,696,257	11,503,146	△ 806,889
(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)	( 4,355,709 )	( 848,531 )	( 3,507,178 )
【正味財産合計】	10,696,257	11,503,146	△ 806,889
【負債及び正味財産合計】	11,853,958	12,299,823	△ 445,865