

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	6,659,990	10,974,989	△ 4,314,999
前払金	175,100	14,000	161,100
流動資産合計	6,835,090	10,988,989	△ 4,153,899
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	5,462,500	5,085,000	377,500
周年行事引当資産	1,500,000	1,200,000	300,000
特定資産合計	6,962,500	6,285,000	677,500
(3) その他固定資産			
什器備品	1,643,524	112,090	1,531,434
電話加入権	34,750	34,750	0
敷金	525,132	525,132	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	2,263,406	731,972	1,531,434
固定資産合計	14,225,906	12,016,972	2,208,934
資産合計	21,060,996	23,005,961	△ 1,944,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	7,200	9,920	△ 2,720
預り金	130,654	122,020	8,634
流動負債合計	137,854	131,940	5,914
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,462,500	5,085,000	377,500
固定負債合計	5,462,500	5,085,000	377,500
負債合計	5,600,354	5,216,940	383,414
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	15,460,642	17,789,021	△ 2,328,379
一般正味財産合計	15,460,642	17,789,021	△ 2,328,379
(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)	1,500,000	1,200,000	300,000
正味財産合計	15,460,642	17,789,021	△ 2,328,379
負債及び正味財産合計	21,060,996	23,005,961	△ 1,944,965