

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	1,552,056	1,284,459	267,597
前払金	0	5,100	△ 5,100
流動資産合計	1,552,056	1,289,559	262,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産合計	14,000,000	14,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	950,000	686,250	263,750
特定資産合計	950,000	686,250	263,750
(3) その他固定資産			
敷金	680,000	680,000	0
その他固定資産合計	680,000	680,000	0
固定資産合計	15,630,000	15,366,250	263,750
資産合計	17,182,056	16,655,809	526,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	198,709	157,300	41,409
前受金	67,000	20,000	47,000
預り金	115,108	113,518	1,590
流動負債合計	380,817	290,818	89,999
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	950,000	686,250	263,750
固定負債合計	950,000	686,250	263,750
負債合計	1,330,817	977,068	353,749
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	15,851,239	15,678,741	172,498
一般正味財産合計	15,851,239	15,678,741	172,498
(うち基本財産への充当額)	14,000,000	14,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	950,000	686,250	263,750
正味財産合計	15,851,239	15,678,741	172,498
負債及び正味財産合計	17,182,056	16,655,809	526,247