

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	144,970	161,098	△ 16,128
普通預金	16,656,277	15,568,330	1,087,947
立替金	0	110,814	△ 110,814
流動資産合計	16,801,247	15,840,242	961,005
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	1,700,000	1,700,000	0
退職給付引当資産	614,653	665,525	△ 50,872
特定資産合計	2,314,653	2,365,525	△ 50,872
(3) その他固定資産			
電話加入権・敷金	1,270,355	1,270,355	0
その他固定資産合計	1,270,355	1,270,355	0
固定資産合計	23,585,008	23,635,880	△ 50,872
資産合計	40,386,255	39,476,122	910,133
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	195,000	0	195,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	276,000	81,000	195,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	614,653	665,525	△ 50,872
固定負債合計	614,653	665,525	△ 50,872
負債合計	890,653	746,525	144,128
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	39,495,602	38,729,597	766,005
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	(0)
正味財産合計	39,495,602	38,729,597	766,005
負債及び正味財産合計	40,386,255	39,476,122	910,133