

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	3,718,327	4,744,183	△ 1,025,856
前払金	53,408	44,000	9,408
流動資産合計	3,771,735	4,788,183	△ 1,016,448
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	1,320,000	1,200,000	120,000
減価償却引当資産	783,772	973,497	△ 189,725
周年行事積立資産	1,500,000	1,500,000	0
公益目的事業資産	2,850,000	2,850,000	0
相互扶助等目的事業資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	7,453,772	7,523,497	△ 69,725
(3) その他固定資産			
什器備品	365,428	3	365,425
敷金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	565,428	200,003	365,425
固定資産合計	13,019,200	12,723,500	295,700
資産合計	16,790,935	17,511,683	△ 720,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,561	167,765	△ 136,204
前受金	2,000	0	2,000
預り金	6,090	4,410	1,680
未払法人税等	74,600	76,200	△ 1,600
流動負債合計	114,251	248,375	△ 134,124
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,320,000	1,200,000	120,000
固定負債合計	1,320,000	1,200,000	120,000
負債合計	1,434,251	1,448,375	△ 14,124
III 正味財産の部			
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			
その他一般正味財産	15,356,684	16,063,308	△ 706,624
一般正味財産合計	15,356,684	16,063,308	△ 706,624
(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)	(6,133,772)	(6,323,497)	(△189,725)
正味財産合計	15,356,684	16,063,308	△ 706,624
負債及び正味財産合計	16,790,935	17,511,683	△ 720,748