

令和5年度 貸借対照表

(令和6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	4,609,183	6,149,041	-1,539,858
未収金		92,500	-92,500
			0
流動資産合計	4,609,183	6,241,541	-1,632,358
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
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			0
退職給付引当資産	2,899,200	2,431,200	468,000
特定資産合計	2,899,200	2,431,200	468,000
(3) その他固定資産			0
什器備品			0
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	72,800	72,800	0
固定資産合計	7,972,000	7,504,000	468,000
資産合計	12,581,183	13,745,541	-1,164,358
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
前受金	8,000	0	8,000
預り金	79,819	27,191	52,628
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	108,819	48,191	60,628
2. 固定負債			0
退職給付引当金	2,899,200	2,431,200	468,000
固定負債合計	2,899,200	2,431,200	468,000
負債合計	3,008,019	2,479,391	528,628
III 正味財産の部			0
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	9,573,164	11,266,150	-1,692,986
一般正味財産合計	9,573,164	11,266,150	-1,692,986
(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)	2,843,321	2,375,321	468,000
正味財産合計	9,573,164	11,266,150	-1,692,986
負債及び正味財産合計	12,581,183	13,745,541	-1,164,358