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	13,629,982	12,475,034	1,154,948
流動資産合計	13,629,982	12,475,034	1,154,948
２．固定資産			0
(1) 基本財産			0
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			0
退職給付引当資産	150,000	0	150,000
減価償却引当資産	682,812	682,812	0
周年行事引当資産	0	200,000	△ 200,000
特定資産合計	832,812	882,812	△ 50,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	1	1	0
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	864,000	864,000	0
その他固定資産合計	1,011,785	1,011,785	0
固定資産合計	21,844,597	21,894,597	△ 50,000
資産合計	35,474,579	34,369,631	1,104,948
Ⅱ　負債の部			0
１．流動負債			0
預り金	149,328	110,010	39,318
未払法人税等	72,400	72,400	0
流動負債合計	221,728	182,410	39,318
２．固定負債			0
役員退職慰労引当金	150,000	0	150,000
固定負債合計	150,000	0	150,000
負債合計	371,728	182,410	189,318
Ⅲ　正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 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	35,102,851	34,187,221	915,630
一般正味財産合計	35,102,851	34,187,221	915,630
（うち基本財産への充当額）	20,000,000	20,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	682,812	882,812	△ 200,000
正味財産合計	35,102,851	34,187,221	915,630
負債及び正味財産合計	35,474,579	34,369,631	1,104,948

（貸借対照表に関する注記）

実施事業資産は次の通りである

基本財産	定期預金	20,000,000
その他固定資産	什器備品	0