

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	6,395,150	8,236,003	△ 1,840,853
未 収 金	0	66,000	△ 66,000
流動資産合計	6,395,150	8,302,003	△ 1,906,853
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
公益事業用資産積立預金	970,000	970,000	0
役員退職慰労引当預金	3,650,000	4,185,000	△ 535,000
財政調整積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	14,620,000	15,155,000	△ 535,000
(2) その他固定資産			
建 物	2	13,021	△ 13,019
什 器 備 品	4	4	0
事務所改造費	1	1	0
電話加入権	6,000	6,000	0
投資保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	56,007	69,026	△ 13,019
固定資産合計	14,676,007	15,224,026	△ 548,019
資 産 合 計	21,071,157	23,526,029	△ 2,454,872
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用	116,858	118,908	△ 2,050
預 り 金	86,348	88,183	△ 1,835
未払法人税等	159,500	114,300	45,200
賞与引当金	200,000	200,000	0
流動負債合計	562,706	521,391	41,315
2 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	3,650,000	4,185,000	△ 535,000
固定負債合計	3,650,000	4,185,000	△ 535,000
負 債 合 計	4,212,706	4,706,391	△ 493,685
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	16,858,451 (10,970,000)	18,819,638 (10,970,000)	△ 1,961,187 0
正味財産合計	16,858,451	18,819,638	△ 1,961,187
負債及び正味財産合計	21,071,157	23,526,029	△ 2,454,872