

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	2,118,030	4,770,327	△ 2,652,297
前払金	189,600	56,000	133,600
流動資産合計	2,307,630	4,826,327	△ 2,518,697
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			
社会貢献活動引当資産	13,000,000	13,000,000	0
周年事業引当資産	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
減価償却引当資産	749,061	749,061	0
退職給付引当資産	879,666	998,333	△ 118,667
特定資産合計	16,628,727	17,747,394	△ 1,118,667
(3) その他固定資産			
構築物	1	2	△ 1
車両運搬具	1	1	0
什器備品	322,180	396,271	△ 74,091
その他固定資産合計	322,182	396,274	△ 74,092
固定資産合計	21,950,909	23,143,668	△ 1,192,759
資産合計	24,258,539	27,969,995	△ 3,711,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	48,921	30,735	18,186
流動負債合計	48,921	30,735	18,186
2. 固定負債			
退職給付引当金	879,666	998,333	△ 118,667
固定負債合計	879,666	998,333	△ 118,667
負債合計	928,587	1,029,068	△ 100,481
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			
一般正味財産合計	23,329,952	26,940,927	△ 3,610,975
(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)	15,749,061	16,749,061	△ 1,000,000
正味財産合計	23,329,952	26,940,927	△ 3,610,975
負債及び正味財産合計	24,258,539	27,969,995	△ 3,711,456