

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         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| 1. 流動資産           |              |              |             |
| 現金預金              | 7,779,707    | 10,326,935   | △ 2,547,228 |
| 前払金               | 160,800      | 112,800      | 48,000      |
| 仮払金               |              | 14,781       | △ 14,781    |
| 流動資産合計            | 7,940,507    | 10,454,516   | △ 2,514,009 |
| 2. 固定資産           |              |              |             |
| (1) 基本財産          |              |              |             |
| 定期預金              | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |
| 基本財産合計            | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |
| (2) 特定資産          |              |              |             |
| 退職給付引当資産          | 1,236,350    | 1,039,550    | 196,800     |
| 記念事業積立資産          | 3,000,000    | 3,000,000    | 0           |
| 特定資産合計            | 4,236,350    | 4,039,550    | 196,800     |
| (3) その他固定資産       |              |              |             |
| 什器備品              | 99,317       | 184,618      | △ 85,301    |
| 電話加入権             | 172,790      | 172,790      | 0           |
| その他の固定資産合計        | 272,107      | 357,408      | △ 85,301    |
| 固定資産合計            | 14,508,457   | 14,396,958   | 111,499     |
| 資産合計              | 22,448,964   | 24,851,474   | △ 2,402,510 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債           |              |              |             |
| 未払金               | 1,000        | 0            | 1,000       |
| 預り金               | 141,340      | 123,938      | 17,402      |
| 未払法人税等            | 21,000       | 21,000       | 0           |
| 流動負債合計            | 163,340      | 144,938      | 18,402      |
| 2. 固定負債           |              |              |             |
| 退職給付引当金           | 1,236,350    | 1,039,550    | 196,800     |
| 固定負債合計            | 1,236,350    | 1,039,550    | 196,800     |
| 負債合計              | 1,399,690    | 1,184,488    | 215,202     |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 1. 指定正味財産         |              |              |             |
| 指定正味財産合計          | 0            | 0            | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | (0)          | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)          | (0)         |
| 2. 一般正味財産         |              |              |             |
| (2) その他一般正味財産     | 21,049,274   | 23,666,986   | △ 2,617,712 |
| 一般正味財産            | 21,049,274   | 23,666,986   | △ 2,617,712 |
| (うち基本財産への充当額)     | (10,000,000) | (10,000,000) | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | (3,000,000)  | (3,000,000)  | (0)         |
| 正味財産合計            | 21,049,274   | 23,666,986   | △ 2,617,712 |
| 負債及び正味財産合計        | 22,448,964   | 24,851,474   | △ 2,402,510 |