

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	30,000	40,000	△ 10,000
普通預金	10,587,123	13,558,306	△ 2,971,183
未収金	9,352,817	10,320,920	△ 968,103
仮払金	0	0	0
立替金	14,477	11,772	2,705
前払金	91,374	83,374	8,000
流動資産合計	20,075,791	24,014,372	△ 3,938,581
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,415,000	2,415,000	0
減価償却引当資産	8,523,567	8,255,875	267,692
運営資金積立資産	22,442,000	22,442,000	0
特定資産合計	33,380,567	33,112,875	267,692
(2) その他固定資産			
構築物	1,146,634	1,265,538	△ 118,904
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	425,706	574,494	△ 148,788
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	38,572	38,572	0
その他固定資産合計	1,831,501	2,099,193	△ 267,692
固定資産合計	35,212,068	35,212,068	0
資産合計	55,287,859	59,226,440	△ 3,938,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,300,458	12,611,358	△ 3,310,900
前受金	528,023	601,125	△ 73,102
預り金	324,654	219,260	105,394
流動負債合計	10,153,135	13,431,743	△ 3,278,608
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,415,000	2,415,000	0
固定負債合計	2,415,000	2,415,000	0
負債合計	12,568,135	15,846,743	△ 3,278,608
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	42,719,724	43,379,697	△ 659,973
(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)
正味財産合計	42,719,724	43,379,697	△ 659,973
負債及び正味財産合計	55,287,859	59,226,440	△ 3,938,581