

貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	番号	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	7,985,883	9,015,456	△ 1,029,573
流動資産合計	4	7,985,883	9,015,456	△ 1,029,573
2. 固定資産	5			
(1) 基本財産	6			
定期預金	7	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	8	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産	9			
退職給付引当資産	10	2,658,000	2,081,000	577,000
周年行事引当資産	11	5,000,000	4,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	12	1,126,893	1,126,893	0
特定資産合計	13	8,784,893	7,207,893	1,577,000
(3) その他固定資産	14			
建物	15	57,446	60,756	△ 3,310
什器備品	16	279,982	330,391	△ 50,409
電話加入権	17	222,768	222,768	0
敷金・保証金	18	312,500	312,500	0
その他固定資産合計	19	872,696	926,415	△ 53,719
固定資産合計	20	14,657,589	13,134,308	1,523,281
資産合計	21	22,643,472	22,149,764	493,708
II 負債の部	22			
1. 流動負債	23			
預り金	24	177,047	182,477	△ 5,430
流動負債合計	25	177,047	182,477	△ 5,430
2. 固定負債	26			
退職給付引当金	27	448,000	279,000	169,000
役員退職給付引当金	28	2,210,000	1,802,000	408,000
固定負債合計	29	2,658,000	2,081,000	577,000
負債合計	30	2,835,047	2,263,477	571,570
III 正味財産の部	31			
1. 指定正味財産	32			
指定正味財産合計	33	0	0	0
2. 一般正味財産	34	19,808,425	19,886,287	△ 77,862
（うち基本財産への充当額）	35	5,000,000	5,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	36	6,126,893	5,126,893	1,000,000
正味財産合計	37	19,808,425	19,886,287	△ 77,862
負債及び正味財産合計	38	22,643,472	22,149,764	493,708