

貸借対照表

2023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	45,860,785	42,099,789	3,760,996
未収金	1,789,193	1,668,152	121,041
前払金	42,240	220,290	-178,050
貯蔵品	1,159,329	1,083,624	75,705
流動資産合計	48,851,547	45,071,855	3,779,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定額預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,528,437	6,528,437	0
役員退任引当資産	2,650,000	2,040,000	610,000
義援金基金積立預金	13,110,437	12,910,326	200,111
特定資産合計	22,288,874	21,478,763	810,111
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	71,815	71,815	0
敷金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	1,271,817	1,271,817	0
固定資産合計	29,560,691	28,750,580	810,111
資産合計	78,412,238	73,822,435	4,589,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,760,835	3,215,821	-454,986
前受金	7,723,070	8,661,734	-938,664
預り金	137,375	301,923	-164,548
賞与引当金	1,606,000	1,606,000	0
未払消費税等	324,500	359,600	-35,100
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	12,623,780	14,217,078	-1,593,298
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,528,437	6,528,437	0
役員退任引当金	2,650,000	2,040,000	610,000
固定負債合計	9,178,437	8,568,437	610,000
負債合計	21,802,217	22,785,515	-983,298
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			
(2) その他一般正味財産	56,610,021	51,036,920	5,573,101
一般正味財産	56,610,021	51,036,920	5,573,101
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(13,110,437)	(12,672,687)	(437,750)
正味財産合計	56,610,021	51,036,920	5,573,101
負債及び正味財産合計	78,412,238	73,822,435	4,589,803