

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 |