

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	0	0	0
普通預金	5,485,505	5,514,060	△ 28,555
【流動資産合計】	5,485,505	5,514,060	△ 28,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,386,000	1,952,000	434,000
減価償却引当資産	0	410,283	△ 410,283
【特定資産合計】	2,386,000	2,362,283	23,717
(3) その他の固定資産			
什器備品	313,694	1	313,693
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金・保証金	57,750	57,750	0
【その他の固定資産合計】	451,744	138,051	313,693
【固定資産合計】	7,837,744	7,500,334	337,410
【資産合計】	13,323,249	13,014,394	308,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	174,991	178,280	△ 3,289
【流動負債合計】	174,991	178,280	△ 3,289
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,266,000	1,112,000	154,000
役員退職慰労引当金	1,120,000	840,000	280,000
【固定負債合計】	2,386,000	1,952,000	434,000
【負債合計】	2,560,991	2,130,280	430,711
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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	10,762,258	10,884,114	△ 121,856
【一般正味財産合計】	10,762,258	10,884,114	△ 121,856
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(410,283)	(△ 410,283)
【正味財産合計】	10,762,258	10,884,114	△ 121,856
【負債及び正味財産合計】	13,323,249	13,014,394	308,855