

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			
現金預金	28,625,404	32,460,060	△ 3,834,656
現金	156,310	116,582	39,728
普通預金	28,469,094	32,343,478	△ 3,874,384
前払金	1,080,546	1,440,656	△ 360,110
流動資産合計	29,705,950	33,900,716	△ 4,194,766
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	785,000	785,000	0
地域貢献事業実施準備資産	5,500,000	5,000,000	500,000
特定資産合計	6,285,000	5,785,000	500,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	11,285,000	10,785,000	500,000
資産合計	40,990,950	44,685,716	△ 3,694,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	411,909	47,666	364,243
前受金	2,000	0	2,000
次年度会費前受	7,200	23,200	△ 16,000
預り金	472,569	83,563	389,006
賞与引当金	1,009,200	1,110,000	△ 100,800
流動負債合計	1,902,878	1,264,429	638,449
2. 固定負債			
退職給付引当金	785,000	785,000	0
固定負債合計	785,000	785,000	0
負債合計	2,687,878	2,049,429	638,449
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	38,303,072	42,636,287	△ 4,333,215
一般正味財産合計	38,303,072	42,636,287	△ 4,333,215
(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)	6,285,000	5,785,000	500,000
正味財産合計	38,303,072	42,636,287	△ 4,333,215
負債及び正味財産合計	40,990,950	44,685,716	△ 3,694,766