

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,144,913	9,457,935	686,978
流動資産合計	10,144,913	9,457,935	686,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,907,970	10,132,830	775,140
車両購入引当資産	0	0	0
特定資産合計	10,907,970	10,132,830	775,140
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	120,302	△ 120,299
什器備品	2,183,168	1,892,083	291,085
預託金	45,900	45,900	0
その他固定資産合計	2,229,071	2,058,285	170,786
固定資産合計	23,137,041	22,191,115	945,926
資産合計	33,281,954	31,649,050	1,632,904
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	649,891	620,752	29,139
未払消費税	2,450,300	2,462,600	△ 12,300
未払法人税等	219,400	153,800	65,600
預り金	3,143,382	2,943,508	199,874
流動負債合計	6,462,973	6,180,660	282,313
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,907,970	10,132,830	775,140
固定負債合計	10,907,970	10,132,830	775,140
負債合計	17,370,943	16,313,490	1,057,453
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,911,011	5,335,560	575,451
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,911,011	15,335,560	575,451
負債及び正味財産合計	33,281,954	31,649,050	1,632,904

(注1) 実施事業等資産は、以下のとおりである。

    車両運搬具                    3円  
    什器備品                  2,183,168円