

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			
(1) 現金預金	31,111,912	30,975,576	136,336
普 通 預 金	29,585,549	29,172,275	413,274
郵 便 貯 金	614,844	361,273	253,571
郵 便 振 替	911,519	1,442,028	△ 530,509
(2) 前払金	313,166	386,350	△ 73,184
流動資産合計	31,425,078	31,361,926	63,152
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,210,500	1,726,000	△ 515,500
社 会 貢 献 活 動 資 産	10,000,000	10,000,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	5,630,667	5,401,461	229,206
周 年 行 事 引 当 資 産	20,000,000	17,100,000	2,900,000
研 修 引 当 資 産	1,500,000	1,500,000	0
共 益 事 業 資 産	5,000,000	5,000,000	0
法 人 会 運 営 資 産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	48,341,167	45,727,461	2,613,706
(2) その他固定資産			
建 物	792,023	816,811	△ 24,788
建 物 附 属 設 備	3	3	0
什 器 備 品	626,672	831,090	△ 204,418
電 話 加 入 権	117,110	117,110	0
敷 金	2,940,192	2,940,192	0
その他固定資産合計	4,476,000	4,705,206	△ 229,206
固定資産合計	52,817,167	50,432,667	2,384,500
資産合計	84,242,245	81,794,593	2,447,652

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
賞与給付引当金	500,000	500,000	0
預り金	131,946	102,101	29,845
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	702,946	673,101	29,845
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,210,500	1,726,000	△ 515,500
固定負債合計	1,210,500	1,726,000	△ 515,500
負債合計	1,913,446	2,399,101	△ 485,655
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			
一般正味財産合計	82,328,799	79,395,492	2,933,307
(うち特定資産への充当額)	47,130,667	44,001,461	
正味財産合計	82,328,799	79,395,492	2,933,307
負債及び正味財産合計	84,242,245	81,794,593	2,447,652