

第1号議案

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	4,547,345	11,395,602	△ 6,848,257
未収会費	0	0	0
売掛金	138,590	70,060	68,530
商品	313,670	329,170	△ 15,500
前払費用	81,800	534,865	△ 453,065
流動資産合計	5,081,405	12,329,697	△ 7,248,292
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	3,000,595	2,920,924	79,671
退職給付積立預金	4,986,000	4,863,000	123,000
車両運搬具購入積立預金	1,000,016	800,009	200,007
特定資産合計	8,986,611	8,583,933	402,678
(2) その他固定資産			
車両運搬具	264,274	396,807	△ 132,533
器具備品	1	1	0
ソフトウェア	1,331,193	1,196,370	134,823
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	1,675,468	1,673,178	2,290
固定資産合計	10,662,079	10,257,111	404,968
資産合計	15,743,484	22,586,808	△ 6,843,324
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	957	957	0
前受金	23,900	8,000	15,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	881,500	850,000	31,500
流動負債合計	976,357	928,957	47,400
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,986,000	4,863,000	123,000
固定負債合計	4,986,000	4,863,000	123,000
負債合計	5,962,357	5,791,957	170,400
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈車両運搬具	3,000,595	2,920,924	79,671
指定正味財産合計	3,000,595	2,920,924	79,671
(うち特定資産への充当額)	(3,000,595)	(2,920,924)	(79,671)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	6,780,532	13,873,927	△ 7,093,395
(うち特定資産への充当額)	(5,986,016)	(5,663,009)	(323,007)
正味財産合計	9,781,127	16,794,851	△ 7,013,724
負債及び正味財産合計	15,743,484	22,586,808	△ 6,843,324

# 貸借対照表内訳表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	△ 14,194,385	16,719,480	2,022,250	0	4,547,345
未収会費	0	0	0	0	0
売掛金	0	138,590	0	0	138,590
商品	302,890	10,780	0	0	313,670
前払費用	81,800	0	0	0	81,800
流動資産合計	△ 13,809,695	16,868,850	2,022,250	0	5,081,405
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具	3,000,595	0	0	0	3,000,595
退職給付積立預金	3,225,942	1,256,476	503,582	0	4,986,000
車両運搬具購入積立預金	900,013	0	100,003	0	1,000,016
特定資産合計	7,126,550	1,256,476	603,585	0	8,986,611
(2) その他固定資産					
車両運搬具	237,843	0	26,431	0	264,274
器具備品	1	0	0	0	1
ソフトウェア	0	842,050	489,143	0	1,331,193
電話加入権	48,000	24,000	8,000	0	80,000
その他固定資産合計	285,844	866,050	523,574	0	1,675,468
固定資産合計	7,412,394	2,122,526	1,127,159	0	10,662,079
資産合計	△ 6,397,301	18,991,376	3,149,409	0	15,743,484
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	957	0	0	0	957
前受金	0	23,900	0	0	23,900
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	115,653	765,847	0	0	881,500
流動負債合計	116,610	859,747	0	0	976,357
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,225,942	1,256,476	503,582	0	4,986,000
固定負債合計	3,225,942	1,256,476	503,582	0	4,986,000
負債合計	3,342,552	2,116,223	503,582	0	5,962,357
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受贈車両運搬具	3,000,595	0	0	0	3,000,595
指定正味財産合計	3,000,595	0	0	0	3,000,595
(うち特定資産への充当額)	(3,000,595)	(0)	(0)	(0)	(3,000,595)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	△ 12,740,448	16,875,153	2,645,827	0	6,780,532
(うち特定資産への充当額)	(4,125,955)	(1,256,476)	(603,585)	(0)	(5,986,016)
正味財産合計	△ 9,739,853	16,875,153	2,645,827	0	9,781,127
負債及び正味財産合計	△ 6,397,301	18,991,376	3,149,409	0	15,743,484