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	19,873,792	15,676,220	4,197,572
未収入金	228,940	325,410	△ 96,470
貸倒損失	△ 87,750	0	△ 87,750
流動資産合計	20,014,982	16,001,630	4,013,352
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	3,674,913	3,174,888	500,025
特定資産合計	3,674,913	3,174,888	500,025
(2) その他固定資産			
什器備品	24,387	27,136	$\triangle 2,749$
電話加入権	57,000	57,000	0
保証金	142,200	142,200	0
その他固定資産合計	223,587	226,336	△ 2,749
固定資産合計	3,898,500	3,401,224	497,276
資産合計	23,913,482	19,402,854	4,510,628
┃ II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
前受会費	0	0	0
預り金(雇用保険、所得税)	53,375	41,835	11,540
流動負債合計	53,375	41,835	11,540
2 固定負債			
退職給与引当金	3,674,913	3,174,888	500,025
固定負債合計	3,674,913	3,174,888	500,025
負債合計	3,728,288	3,216,723	511,565
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	20,185,194	16,186,131	3,999,063
(うち特定資産への充当額)	3,674,913	3,174,888	500,025
正味財産合計	20,185,194	16,186,131	3,999,063
負債及び正味財産合計	23,913,482	19,402,854	4,510,628
貝頂及い正味別座市計	43,913,484	19,402,694	4,010,028