

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	417,313	1,436,440	-1019127
(2)保安資材等在庫品	519,726	460,316	59410
(3)会場賃借料等前払金	30,200	120,060	-89860
(4)資材頒布未収金	0	0	0
(5)愛知県補助金未収金	0	0	0
(6)仮払消費税	383,000	325,700	57300
流動資産合計	1,350,239	2,342,516	-992277
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,924,793	8,674,534	250259
特別講習事業引当資産	6,037,469	6,037,326	143
50周年記念事業引当資産	0	0	0
特定資産合計	14,962,262	14,711,860	250402
(2)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	142,706	142,706	0
その他固定資産合計	142,706	142,706	0
固定資産合計	15,104,968	14,854,566	250402
資産合計	16,455,207	17,197,082	-741875
II 負債の部			
1 流動負債			
受講料等前受金	88,000	53,000	35000
社会保険等預り金	450,233	438,823	11410
未払通信運搬費	0	0	0
未払法人税・県・市民税	71,000	71,000	0
流動負債合計	609,233	562,823	46410
2 固定負債			
退職給付引当金	8,924,793	8,674,534	250259
固定負債合計	8,924,793	8,674,534	250259
負債合計	9,534,026	9,237,357	296669
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	6,921,181	7,959,725	-1038544
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(6,037,469)	(6,037,326)	(143)
正味財産合計	6,921,181	7,959,725	-1038544
負債及び正味財産合計	16,455,207	17,197,082	-741875