

(様式1-4)

## 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	162,209	139,194	23,015
預金	5,502,533	902,952	4,599,581
流動資産合計	5,664,742	1,042,146	4,622,596
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
交通安全事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
法人運営積立資産	3,000,000	13,000,000	△ 10,000,000
退職給与引当資産	1,386,520	2,888,450	△ 1,501,930
減価償却引当資産	0	0	0
車庫借上保証金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	16,386,520	27,888,450	△ 11,501,930
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	15	15	0
その他固定資産合計	17	17	0
固定資産合計	16,386,537	27,888,467	△ 11,501,930
資産合計	22,051,279	28,930,613	△ 6,879,334
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	88,304	66,709	21,595
流動負債合計	88,304	66,709	21,595
2 固定負債			
退職給与引当金	1,386,520	2,888,450	△ 1,501,930
固定負債合計	1,386,520	2,888,450	△ 1,501,930
負債合計	1,474,824	2,955,159	△ 1,480,335
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	20,576,455	25,975,454	△ 5,398,999
(うち特定資産への充当額)	(16,386,520)	(27,888,450)	△ 11,501,930
一般正味財産合計	20,576,455	25,975,454	△ 5,398,999
正味財産合計	20,576,455	25,975,454	△ 5,398,999
負債及び正味財産合計	22,051,279	28,930,613	△ 6,879,334

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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	162,209	0	0	0	162,209
預金	5,452,533	0	50,000	0	5,502,533
流動資産合計	5,614,742	0	50,000	0	5,664,742
2 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
交通安全事業積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
法人運営積立資産	0	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給与引当資産	1,157,745	27,730	201,045	0	1,386,520
減価償却引当資産	0	0	0	0	0
車庫借上保証金積立資産	0	0	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	11,157,745	27,730	5,201,045	0	16,386,520
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	15	0	0	0	15
その他固定資産合計	17	0	0	0	17
固定資産合計	11,157,762	27,730	5,201,045	0	16,386,537
資産合計	16,772,504	27,730	5,251,045	0	22,051,279
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
預り金	88,304	0	0	0	88,304
流動負債合計	88,304	0	0	0	88,304
2 固定負債					
退職給与引当金	1,157,745	27,730	201,045	0	1,386,520
固定負債合計	1,157,745	27,730	201,045	0	1,386,520
負債合計	1,246,049	27,730	201,045	0	1,474,824
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	15,526,455	0	5,050,000	0	20,576,455
(うち特定資産への充当額)	(11,157,745)	(27,730)	(5,201,045)	0	(16,386,520)
一般正味財産合計	15,526,455	0	5,050,000	0	20,576,455
正味財産合計	15,526,455	0	5,050,000	0	20,576,455
負債及び正味財産合計	16,772,504	27,730	5,251,045	0	22,051,279