

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	2,732,220	4,418,647	△1,686,427
未収金	611,763	117,163	494,600
貯蔵品	99,277	87,015	12,262
流動資産合計	3,443,260	4,622,825	△1,179,565
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	11,376,500	11,376,500	-
建物	432,685	473,857	△41,172
定期預金	500,000	500,000	-
減価償却引当資産	3,454,659	3,454,659	-
基本財産合計	15,763,844	15,805,016	△41,172
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	175,000	1,075,000	△900,000
特定資産合計	175,000	1,075,000	△900,000
(3) その他固定資産			
構築物	563,669	652,669	△89,000
什器備品	449,626	569,526	△119,900
電話加入権	79,976	79,976	-
その他固定資産合計	1,093,271	1,302,171	△208,900
固定資産合計	17,032,115	18,182,187	△1,150,072
資産合計	20,475,375	22,805,012	△2,329,637
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	72,550	72,640	△90
未払費用	21,421	22,740	△1,319
預り金	112,832	103,310	9,522
賞与引当金	210,199	213,732	△3,533
未払法人税等	74,500	116,200	△41,700
流動負債合計	491,502	528,622	△37,120
2 固定負債			
退職給付引当金	1,400,000	2,769,500	△1,369,500
固定負債合計	1,400,000	2,769,500	△1,369,500
負債合計	1,891,502	3,298,122	△1,406,620
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金	432,677	473,849	△41,172
指定正味財産合計	432,677	473,849	△41,172
(うち基本財産への充当額)	(432,677)	(473,849)	(△41,172)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(18,151,196)	(19,033,041)	(△881,845)
正味財産合計	18,583,873	19,506,890	△923,017
負債及び正味財産合計	20,475,375	22,805,012	△2,329,637