

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	22,275,062	21,590,071	684,991
未収金	6,341,492	6,453,724	△ 112,232
未収還付法人税等	1,500		1,500
流動資産合計	28,618,054	28,043,795	574,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
土地	16,618,680	16,618,680	0
退職給付引当資産	6,699,250	5,974,250	725,000
減価償却引当資産	1,263,264	1,263,264	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
公益事業準備積立預金	9,262,617	9,262,617	0
特定資産合計	36,843,811	36,118,811	725,000
(3) その他固定資産			
建物	425,359	683,992	△ 258,633
什器備品	840,013	1,113,590	△ 273,577
その他固定資産合計	1,265,372	1,797,582	△ 532,210
固定資産合計	38,109,183	37,916,393	192,790
資産合計	66,727,237	65,960,188	767,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,269,540	1,427,444	△ 157,904
未払消費税等	2,225,600	2,346,200	△ 120,600
預り金	151,652	137,462	14,190
未払法人税等	88,500	249,500	△ 161,000
流動負債合計	3,735,292	4,160,606	△ 425,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,699,250	5,974,250	725,000
固定負債合計	6,699,250	5,974,250	725,000
負債合計	10,434,542	10,134,856	299,686
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	56,292,695	55,825,332	467,363
(うち特定資産への充当額)	(30,144,561)	(30,144,561)	(0)
正味財産合計	56,292,695	55,825,332	467,363
負債及び正味財産合計	66,727,237	65,960,188	767,049

# 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 等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	△ 9,584,788	26,179,524	5,680,326		22,275,062
未収金	0	6,341,492			6,341,492
未収還付法人税等			1,500		1,500
流動資産合計	△ 9,584,788	32,521,016	5,681,826		28,618,054
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
土地			16,618,680		16,618,680
退職給付引当資産			6,699,250		6,699,250
減価償却引当資産		218,600	1,044,664		1,263,264
定期預金			3,000,000		3,000,000
公益事業準備積立預金			9,262,617		9,262,617
特定資産合計		218,600	36,625,211		36,843,811
(3) その他固定資産					
建物		425,359			425,359
什器備品		0	840,013		840,013
その他固定資産合計		425,359	840,013		1,265,372
固定資産合計		643,959	37,465,224		38,109,183
資産合計	△ 9,584,788	33,164,975	43,147,050		66,727,237
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	599,278	668,502	1,760		1,269,540
未払消費税等		2,225,600			2,225,600
預り金	21,804	109,434	20,414		151,652
未払法人税等			88,500		88,500
流動負債合計	621,082	3,003,536	110,674		3,735,292
2. 固定負債					
退職給付引当金			6,699,250		6,699,250
固定負債合計			6,699,250		6,699,250
負債合計	621,082	3,003,536	6,809,924		10,434,542
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	△ 10,234,217	35,194,248	31,332,664	0	56,292,695
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)		(218,600)	(29,925,961)		(30,144,561)
正味財産合計	△ 10,234,217	35,194,248	31,332,664	0	56,292,695
負債及び正味財産合計	△ 9,613,135	38,197,784	38,142,588	0	66,727,237