

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			
預 金	8,652,634	7,861,635	790,999
流動資産合計	8,652,634	7,861,635	790,999
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	9,206,000	7,182,000	2,024,000
特定資産合計	9,206,000	7,182,000	2,024,000
その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	216,001	216,001	0
固定資産合計	9,422,001	7,398,001	2,024,000
資 産 合 計	18,074,635	15,259,636	2,814,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,790	64,998	8,792
預り金	552,149	182,999	369,150
流動負債合計	625,939	247,997	377,942
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,206,000	7,182,000	2,024,000
固定負債合計	9,206,000	7,182,000	2,024,000
負 債 合 計	9,831,939	7,429,997	2,401,942
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	8,242,696	7,829,639	413,057
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	8,242,696	7,829,639	413,057
負債及び正味財産合計	18,074,635	15,259,636	2,814,999

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	保険事業会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	8,427,117	225,517	8,652,634
流動資産合計	8,427,117	225,517	8,652,634
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	9,117,000	89,000	9,206,000
特定資産合計	9,117,000	89,000	9,206,000
その他固定資産			
什器備品	1		1
電話加入権	216,000		216,000
その他固定資産合計	216,001		216,001
固定資産合計	9,333,001	89,000	9,422,001
資 産 合 計	17,760,118	314,517	18,074,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,790		73,790
預り金	552,149		552,149
流動負債合計	625,939		625,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,117,000	89,000	9,206,000
固定負債合計	9,117,000	89,000	9,206,000
負 債 合 計	9,742,939	89,000	9,831,939
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	8,017,179	225,517	8,242,696
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	8,017,179	225,517	8,242,696
負債及び正味財産合計	17,760,118	314,517	18,074,635