

# 2023年度 貸借対照表

(2024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	4,253,774	4,830,633	▲ 576,859
流動資産合計	4,253,774	4,830,633	▲ 576,859
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業活動充当基金	59,467,871	68,470,841	▲ 9,002,970
退職給付引当資産	7,495,000	6,220,000	1,275,000
減価償却引当資産	406,158	406,158	0
特定資産合計	67,369,029	75,096,999	▲ 7,727,970
(2) その他固定資産			
造作	0	0	0
什器・備品	4	4	0
電話加入権	160,600	160,600	0
敷金	1,767,924	1,767,924	0
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	1,928,528	1,928,528	0
固定資産合計	69,297,557	77,025,527	▲ 7,727,970
資産合計	73,551,331	81,856,160	▲ 8,304,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(社会保険料)	431,831	216,897	214,934
流動負債合計	431,831	216,897	214,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,495,000	6,220,000	1,275,000
固定負債合計	7,495,000	6,220,000	1,275,000
負債合計	7,926,831	6,436,897	1,489,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	65,624,500	75,419,263	▲ 9,794,763
(うち特定資産への充当額)	(59,874,029)	(68,876,999)	(▲ 9,002,970)
正味財産合計	65,624,500	75,419,263	▲ 9,794,763
負債及び正味財産合計	73,551,331	81,856,160	▲ 8,304,829

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	事業活動充当基金	68,470,841	17,000,780	26,003,750	59,467,871
	退職給付引当資産	6,220,000	1,275,000	0	7,495,000
	減価償却引当資産	406,158	0	0	406,158
	特定資産計	75,096,999	18,275,780	26,003,750	67,369,029

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,220,000	1,275,000	0	0	7,495,000