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	10,033,843	16,443,727	△ 6,409,884
未　収　金	1,147,656	241,054	906,602
流　動　資　産　合　計	11,181,499	16,684,781	△ 5,503,282
2　固　定　資　産			
(1)　基　本　財　産			
定　期　預　金	10,000,000	10,000,000	0
基　本　財　産　合　計	10,000,000	10,000,000	0
(2)　特　定　資　産			
退職給付引当資産	19,818,110	18,317,744	1,500,366
特　定　資　産　合　計	19,818,110	18,317,744	1,500,366
(3)　そ　の　他　固　定　資　産			
その他固定資産合計	0	0	0
固　定　資　産　合　計	29,818,110	28,317,744	1,500,366
資　産　合　計	**40,999,609**	**45,002,525**	**△ 4,002,916**
Ⅱ 負　債　の　部			
1　流　動　負　債			
未　払　金	9,464,734	14,875,130	△ 5,410,396
預　り　金	1,716,765	1,809,651	△ 92,886
流　動　負　債　合　計	**11,181,499**	**16,684,781**	**△ 5,503,282**
2　固　定　負　債			
退　職　給　付　引　当　金	19,818,110	18,317,744	1,500,366
固　定　負　債　合　計	19,818,110	18,317,744	1,500,366
負　債　合　計	**30,999,609**	**35,002,525**	**△ 4,002,916**
Ⅲ 正　味　財　産　の　部			
1　指　定　正　味　財　産	10,000,000	10,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2　一　般　正　味　財　産	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正　味　財　産　合　計	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**
負　債　及　び　正　味　財　産　合　計	**40,999,609**	**45,002,525**	**△ 4,002,916**

貸　借　対　照　表　内　訳　表

令和5年3月31日現在　　（単位：円）

科　　目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合　　計
Ⅰ　資産の部					
1　流動資産					
現金預金	5,733,856	3,169,404	1,130,583		10,033,843
未収金	1,147,136	520	0		1,147,656
流動資産合計	6,880,992	3,169,924	1,130,583	0	11,181,499
2　固定資産					
(1)　基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2)　特定資産					
退職給付引当資産			19,818,110		19,818,110
特定資産合計	0	0	19,818,110	0	19,818,110
(3)　その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	0	19,818,110	0	29,818,110
資産合計	**16,880,992**	**3,169,924**	**20,948,693**	**0**	**40,999,609**
Ⅱ　負債の部					
1　流動負債					
未払金	5,718,600	3,044,717	701,417		9,464,734
預り金	1,162,392	125,207	429,166		1,716,765
流動負債合計	**6,880,992**	**3,169,924**	**1,130,583**	**0**	**11,181,499**
2　固定負債					
退職給付引当金			19,818,110		19,818,110
固定負債合計	0	0	19,818,110	0	19,818,110
負債合計	**6,880,992**	**3,169,924**	**20,948,693**	**0**	**30,999,609**
Ⅲ　正味財産の部					
1　指定正味財産	10,000,000				10,000,000
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)				(10,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2　一般正味財産	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)			
正味財産合計	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**10,000,000**
負債及び正味財産合計	**16,880,992**	**3,169,924**	**20,948,693**	**0**	**40,999,609**