

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	47,217,499	41,966,853	5,250,646
仮 払 金	102,585	84,900	17,685
流動資産合計	<b>47,320,084</b>	<b>42,051,753</b>	<b>5,268,331</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,189,164	2,552,034	△ 1,362,870
特定資産合計	<b>1,189,164</b>	<b>2,552,034</b>	<b>△ 1,362,870</b>
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	38,175	73,450	△ 35,275
ソ フ ト ウ ェ ア	0	135,360	△ 135,360
電 話 加 入 権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	<b>182,175</b>	<b>352,810</b>	<b>△ 170,635</b>
固定資産合計	<b>3,371,339</b>	<b>4,904,844</b>	<b>△ 1,533,505</b>
資産合計	<b>50,691,423</b>	<b>46,956,597</b>	<b>3,734,826</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 費 用	5,500	0	5,500
前 受 会 費	40,000	0	40,000
預 り 金	27,976	21,212	6,764
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	<b>144,476</b>	<b>92,212</b>	<b>52,264</b>
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,029,774	914,454	115,320
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	159,390	1,637,580	△ 1,478,190
固定負債合計	<b>1,189,164</b>	<b>2,552,034</b>	<b>△ 1,362,870</b>
負債合計	<b>1,333,640</b>	<b>2,644,246</b>	<b>△ 1,310,606</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	<b>49,357,783</b>	<b>44,312,351</b>	<b>5,045,432</b>
負債及び正味財産合計	<b>50,691,423</b>	<b>46,956,597</b>	<b>3,734,826</b>