

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	51,043	33,250	17,793
普通預金	6,536,328	10,898,945	△ 4,362,617
前払保険料	2,183,120	1,957,280	225,840
貯蔵品	23,665	33,429	△ 9,764
【流動資産合計】	8,794,156	12,922,904	△ 4,128,748
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本金	50,000,000	50,000,000	0
公益活動積立金	59,781,477	63,050,493	△ 3,269,016
退職給付引当資産	4,138,970	3,904,516	234,454
【特定資産合計】	113,920,447	116,955,009	△ 3,034,562
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	42,000	42,000	0
敷 金	490,050	490,050	0
【その他固定資産合計】	532,051	532,051	0
【固定資産合計】	114,452,498	117,487,060	△ 3,034,562
【資産合計】	123,246,654	130,409,964	△ 7,163,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	228,557	218,958	9,599
前受金	240,000	18,000	222,000
預り金	273,007	257,623	15,384
未払法人税等	80,000	80,000	0
【流動負債合計】	821,564	574,581	246,983
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,138,970	3,904,516	234,454
【固定負債合計】	4,138,970	3,904,516	234,454
【負債合計】	4,960,534	4,479,097	481,437

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	25,000,000	25,000,000	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)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	93,286,120	100,930,867	△ 7,644,747
(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)	(84,781,477)	(88,050,493)	(△ 3,269,016)
【正味財産合計】	118,286,120	125,930,867	△ 7,644,747
【負債・正味財産合計】	123,246,654	130,409,964	△ 7,163,310