

# 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	24,661,097	22,936,437	1,724,660
<b>流動資産合計</b>	<b>24,661,097</b>	<b>22,936,437</b>	<b>1,724,660</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,467,249	1,467,235	14
社会貢献活動引当資産	1,700,000	1,700,000	0
周年事業引当資産	3,800,000	3,800,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>6,967,249</b>	<b>6,967,235</b>	<b>14</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話・FAX加入権	144,984	144,984	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>144,985</b>	<b>144,985</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>12,112,234</b>	<b>12,112,220</b>	<b>14</b>
<b>資産合計</b>	<b>36,773,331</b>	<b>35,048,657</b>	<b>1,724,674</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	170,724	200,100	△ 29,376
<b>流動負債合計</b>	<b>170,724</b>	<b>200,100</b>	<b>△ 29,376</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,467,249	1,467,235	14
<b>固定負債合計</b>	<b>1,467,249</b>	<b>1,467,235</b>	<b>14</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,637,973</b>	<b>1,667,335</b>	<b>△ 29,362</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	35,135,358	33,381,322	1,754,036
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,500,000	5,500,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>35,135,358</b>	<b>33,381,322</b>	<b>1,754,036</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>36,773,331</b>	<b>35,048,657</b>	<b>1,724,674</b>