

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	11,131,965	12,550,233	△ 1,418,268
前払金	30,000	51,000	△ 21,000
流動資産合計	11,161,965	12,601,233	△ 1,439,268
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,800,000	4,400,000	400,000
周年行事引当資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	4,800,000	7,400,000	△ 2,600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
敷金	480,000	480,000	0
その他固定資産合計	480,001	480,001	0
固定資産合計	17,280,001	19,880,001	△ 2,600,000
資産合計	28,441,966	32,481,234	△ 4,039,268
II 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	4,800,000	4,400,000	400,000
固定負債合計	4,800,000	4,400,000	400,000
負債合計	4,800,000	4,400,000	400,000
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	23,641,966	28,081,234	△ 4,439,268
一般正味財産合計	23,641,966	28,081,234	△ 4,439,268
(うち基本財産への充当額)	12,000,000	12,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	3,000,000	△ 3,000,000
正味財産合計	23,641,966	28,081,234	△ 4,439,268
負債及び正味財産合計	28,441,966	32,481,234	△ 4,039,268