

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(令和4年度)	前年度(令和3年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	45,645,864	85,742,355	△ 40,096,491
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	2,604,984	3,082,846	△ 477,862
貯蔵品	78,320	120,822	△ 42,502
流動資産合計	88,329,168	128,946,023	△ 40,616,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別基金引当資産	150,000,000	100,000,000	50,000,000
見舞金積立引当資産	6,320,000	6,320,000	0
退職給付引当資産	11,814,040	14,736,640	△ 2,922,600
特定資産合計	168,134,040	121,056,640	47,077,400
(3) その他固定資産			
構築物	3	3	0
什器備品	1,132,652	1,162,082	△ 29,430
電話加入権	200,000	200,000	0
敷金	4,617,120	4,617,120	0
その他固定資産合計	5,949,775	5,979,205	△ 29,430
固定資産合計	174,083,815	127,035,845	47,047,970
資産の部合計	262,412,983	255,981,868	6,431,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,847,829	2,946,014	△ 1,098,185
未払法人税等	1,082,600	1,036,000	46,600
未払消費税等	916,800	775,100	141,700
前受金	0	0	0
預り金	1,789,060	1,562,573	226,487
流動負債合計	5,636,289	6,319,687	△ 683,398
2. 固定負債			
特別基金引当金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
見舞金積立引当金	6,320,000	6,320,000	0
退職給付引当金	11,814,040	14,736,640	△ 2,922,600
固定負債合計	168,134,040	121,056,640	47,077,400
負債の部合計	173,770,329	127,376,327	46,394,002
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	88,642,654	128,605,541	△ 39,962,887
正味財産の部合計	88,642,654	128,605,541	△ 39,962,887
負債及び正味財産合計	262,412,983	255,981,868	6,431,115