

## 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	14,369,875	14,332,352	37,523
未収会費	0	144,000	△ 144,000
未収金	489,400	945,228	△ 455,828
棚卸資産	448,800	289,900	158,900
仮払金	24,760	0	24,760
流動資産合計	15,332,835	15,711,480	△ 378,645
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,844,500	3,496,000	348,500
設立30周年記念事業積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	3,844,500	5,496,000	△ 1,651,500
(2) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,968	149,968	0
固定資産合計	3,994,468	5,645,968	△ 1,651,500
資産合計	19,327,303	21,357,448	△ 2,030,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,943,276	1,597,130	346,146
預り金	179,815	63,490	116,325
流動負債合計	2,123,091	1,660,620	462,471
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,844,500	3,496,000	348,500
固定負債合計	3,844,500	3,496,000	348,500
負債合計	5,967,591	5,156,620	810,971
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	13,359,712	16,200,828	△ 2,841,116
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 2,000,000 )	( △ 2,000,000 )
正味財産合計	13,359,712	16,200,828	△ 2,841,116
負債及び正味財産合計	19,327,303	21,357,448	△ 2,030,145

(貸借対照表に関する注記)  
実施事業資産はありません。