

# 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	8,382,547	9,321,941	△ 939,394
前払金	1,036,672	873,476	163,196
流動資産合計	9,419,219	10,195,417	△ 776,198
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,974,900	4,716,800	258,100
役員退職慰労引当資産	1,666,000	1,428,000	238,000
減価償却引当資産	5,600,000	5,400,000	200,000
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
共益事業運営資金	6,000,000	6,000,000	0
法人運営資金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付準備金	759,100	755,200	3,900
特定資産合計	28,000,000	27,300,000	700,000
(2) その他固定資産			
構築物	102,294	114,808	△ 12,514
什器備品	59,651	197,230	△ 137,579
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	815,945	966,038	△ 150,093
固定資産合計	28,815,945	28,266,038	549,907
資産合計	38,235,164	38,461,455	△ 226,291
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	676,726	928,419	△ 251,693
前受金	72,000	111,000	△ 39,000
預り金	78,885	109,068	△ 30,183
賞与引当金	464,426	461,893	2,533
法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	1,373,037	1,691,380	△ 318,343
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,974,900	4,716,800	258,100
役員退職慰労引当金	1,666,000	1,428,000	238,000
固定負債合計	6,640,900	6,144,800	496,100
負債合計	8,013,937	7,836,180	177,757
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	30,221,227	30,625,275	△ 404,048
(うち特定資産への充当額)	(21,359,100)	(21,155,200)	(203,900)
正味財産合計	30,221,227	30,625,275	△ 404,048
負債及び正味財産合計	38,235,164	38,461,455	△ 226,291