

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 | | | |
| 預 金 | 4,139,572 | 3,320,493 | 819,079 |
| 売 掛 金 | 466,675 | 467,500 | △ 825 |
| 流動資産合計 | 4,606,247 | 3,787,993 | 818,254 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定 期 預 金 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 76,500,000 | 76,500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 86,000,000 | 86,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 427,200 | 1,077,985 | △ 650,785 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 1,461,258 | 1,214,394 | 246,864 |
| 特定資産合計 | 1,888,458 | 2,292,379 | △ 403,921 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車 輜 運 搬 具 | 185,130 | 431,970 | △ 246,840 |
| 什 器 備 品 | 3 | 3 | 0 |
| 保 証 金 | 0 | 282,000 | △ 282,000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 7,140 | 7,140 | 0 |
| その他固定資産合計 | 192,273 | 721,113 | △ 528,840 |
| 固定資産合計 | 88,080,731 | 89,013,492 | △ 932,761 |
| 資産合計 | 92,686,978 | 92,801,485 | △ 114,507 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預 り 金 | 82,098 | 24,440 | 57,658 |
| 流動負債合計 | 82,098 | 24,440 | 57,658 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 427,200 | 1,004,700 | △ 577,500 |
| 固定負債合計 | 427,200 | 1,004,700 | △ 577,500 |
| 負債合計 | 509,298 | 1,029,140 | △ 519,842 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 86,000,000 | 86,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 86,000,000 | 86,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 6,177,680 | 5,772,345 | 405,335 |
| (うち特定資産への充当額) | 1,888,458 | 2,292,379 | △ 403,921 |
| 正味財産合計 | 92,177,680 | 91,772,345 | 405,335 |
| 負債及び正味財産合計 | 92,686,978 | 92,801,485 | △ 114,507 |