

貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,933,587	11,245,433	△ 3,311,846
棚卸資産	278,570	184,560	94,010
未収入金	37,100	0	37,100
流動資産合計	8,249,257	11,429,993	△ 3,180,736
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当資産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,854,000	13,853,500	2,000,500
特定資産合計	15,854,000	13,853,500	2,000,500
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	872,326	1,289,415	△ 417,089
土地	62,580,000	62,580,000	0
その他固定資産合計	63,452,327	63,869,416	△ 417,089
固定資産合計	82,306,327	80,722,916	1,583,411
資産合計	90,555,584	92,152,909	△ 1,597,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	622,500	709,100	△ 86,600
預り金	296,325	353,475	△ 57,150
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	988,825	1,132,575	△ 143,750
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,874,180	13,852,853	2,021,327
固定負債合計	15,874,180	13,852,853	2,021,327
負債合計	16,863,005	14,985,428	1,877,577
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	73,692,579	77,167,481	△ 3,474,902
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(647)	(△647)
正味財産合計	73,692,579	77,167,481	△ 3,474,902
負債及び正味財産合計	90,555,584	92,152,909	△ 1,597,325