

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	2,680,823	5,144,417	△ 2,463,594
未収金	1,078,000	0	1,078,000
前払金	306,668	372,610	△ 65,942
商品	1,246,575	1,246,575	0
立替金	30,250	30,250	0
流動資産合計	5,342,316	6,793,852	△ 1,451,536
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	520,000	520,000	0
基本財産合計	520,000	520,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	456,960	456,960	0
福祉基金預金	34,408,000	36,908,000	△ 2,500,000
特定資産合計	34,864,960	37,364,960	△ 2,500,000
固定資産合計	35,384,960	37,884,960	△ 2,500,000
資産合計	40,727,276	44,678,812	△ 3,951,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,710,312	843,226	867,086
預り金	169,650	117,334	52,316
流動負債合計	1,879,962	960,560	919,402
2. 固定負債			
退職給付引当金	456,960	456,960	0
固定負債合計	456,960	456,960	0
負債合計	2,336,922	1,417,520	919,402
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,000	520,000	0
(うち基本財産への充当額)	(520,000)	(520,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	37,870,354	42,741,292	△ 4,870,938
(うち特定資産への充当額)	(34,408,000)	(36,908,000)	△ 2,500,000
正味財産合計	38,390,354	43,261,292	△ 4,870,938
負債及び正味財産合計	40,727,276	44,678,812	△ 3,951,536