

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	令和 4 年度	令和 3 年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	97,732,890	97,392,043	340,847
未収金	0	27,920	△ 27,920
流動資産合計	97,732,890	97,419,963	312,927
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当積立金	4,940,320	4,749,740	190,580
退職給付引当資産(一般)	2,791,520	2,600,940	190,580
特定資産合計	4,940,320	4,749,740	190,580
(3) その他固定資産			
電話加入権	32,960	32,960	0
ソフトウェア	320,925	406,505	△ 85,580
敷金	366,120	366,120	0
投資有価証券	400,000	400,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,170,005	1,255,585	△ 85,580
固定資産合計	6,110,325	6,005,325	105,000
資産合計	103,843,215	103,425,288	417,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	329,746	△ 329,746
前受会費	0	30,000	△ 30,000
預り金	222,991	198,703	24,288
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	0	289,700	△ 289,700
流動負債合計	304,391	929,549	△ 625,158
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,940,320	4,749,740	190,580
固定負債合計	4,940,320	4,749,740	190,580
負債合計	5,244,711	5,679,289	△ 434,578
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			
(うち特定資産への充当額)	2,791,520	2,600,940	190,580
正味財産合計	98,598,504	97,745,999	852,505
負債及び正味財産合計	103,843,215	103,425,288	417,927
A. 公益目的財産額	86,926,686	86,926,686	0
B. 前年度末公益目的財産残額	37,762,985	42,309,205	△ 4,546,220
C. 当該年度公益目的収支差額	4,587,013	4,546,220	40,793
D. 当該年度末公益目的財産残額	33,175,972	37,762,985	△ 4,587,013

※消費税等の会計処理は、税込方式によっている。