

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。