

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	25,289,067	26,375,318	△ 1,086,251
未収金	509,278	895,960	△ 386,682
前払金	8,100	6,300	1,800
流動資産合計 (A)	25,806,445	27,277,578	△ 1,471,133
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
羽数カウンター更新整備資金	580,000	300,000	280,000
役員退職慰労引当資産	1,647,666	1,339,666	308,000
特定資産合計	2,227,666	1,639,666	588,000
(3)その他固定資産			
建物	754,325	0	754,325
構築物	1	16,794	△ 16,793
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,135,790	2,416,706	△ 280,916
電話加入権	74,160	74,160	0
その他固定資産合計	2,964,277	2,507,661	456,616
固定資産合計 (B)	15,191,943	14,147,327	1,044,616
資産合計[A+B] (C)	40,998,388	41,424,905	△ 426,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,555,429	2,381,366	174,063
未払消費税等	1,121,500	1,142,400	△ 20,900
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	3,697,929	3,544,766	153,163
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,647,666	1,339,666	308,000
固定負債合計	1,647,666	1,339,666	308,000
負債合計 (D)	5,345,595	4,884,432	461,163
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	25,652,793	26,540,473	△ 887,680
[うち、特定資産(羽数カウンター更新整備資金)への充当額]	(580,000)	(300,000)	(280,000)
正味財産合計 (E)	35,652,793	36,540,473	△ 887,680
負債及び正味財産合計 (F) [D+E]	40,998,388	41,424,905	△ 426,517