

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	19,517,021	19,772,321	△ 255,300
前払金	50,258	33,258	17,000
【流動資産合計】	19,567,279	19,805,579	△ 238,300
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
定期預金等	5,500,000	5,500,000	0
【基本財産合計】	5,500,000	5,500,000	0
(2)特定資産			0
退職給付引当資産	996,000	751,700	244,300
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
0	0	0	0
令和4年度公益目的事業引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
令和5年度公益目的事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
令和6年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和7年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和8年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和9年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和10年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和11年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和12年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和13年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和14年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和15年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
【特定資産合計】	23,996,000	24,751,700	△ 755,700
(3)その他固定資産合計			
建物・構築物(建物付属設備)	2,110,379	2,329,819	△ 219,440
エアコン工事一式	115,958	173,849	△ 57,891
車両運搬具	85,938	172,392	△ 86,454
什器備品	10,102	20,266	△ 10,164
電話加入権	227,686	227,686	0
敷金・保証金	1,150,000	950,000	200,000
【その他固定資産合計】	3,700,063	3,874,012	△ 173,949
【固定資産合計】	33,196,063	34,125,712	△ 929,649
【資産合計】	52,763,342	53,931,291	△ 1,167,949
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払費用	0	0	0
預り金	137,721	136,985	736
法人税等引当金	70,000	70,000	0
【流動負債合計】	207,721	206,985	736
2.固定負債			0
退職給付引当金	996,000	751,700	244,300
【固定負債合計】	996,000	751,700	244,300
【負債合計】	1,203,721	958,685	245,036
III 正味財産の部			0
1.指定正味財産			0
【指定正味財産合計】	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	51,559,621	52,972,606	△ 1,412,985
(うち基本財産への充当額)	5,500,000	5,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【正味財産合計】	51,559,621	52,972,606	△ 1,412,985
【負債・正味財産合計】	52,763,342	53,931,291	△ 1,167,949