

第2号議案

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	41,402,520	27,030,950	14,371,570
前払費用	483,827	461,967	21,860
流動資産合計	41,886,347	27,492,917	14,393,430
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,419,473	17,904,678	1,514,795
事業調整積立資産	31,311,380	31,311,380	0
建物建設積立資産	37,183,559	37,183,559	0
特定資産合計	87,914,412	86,399,617	1,514,795
(3) その他固定資産			
什器備品	303,813	60,580	243,233
一括償却資産	455,684	763,987	△ 308,303
電話加入権	39,273	39,273	0
ソフトウェア	279,840	384,780	△ 104,940
その他固定資産合計	1,078,610	1,248,620	△ 170,010
固定資産合計	88,993,022	87,648,237	1,344,785
資産合計	130,879,369	115,141,154	15,738,215
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	167,639	180,572	△ 12,933
未払消費税等	1,948,900	1,727,400	221,500
前受金	8,537,540	4,754,310	3,783,230
預り金	147,679	127,836	19,843
賞与引当金	1,559,000	1,459,000	100,000
流動負債合計	12,360,758	8,249,118	4,111,640
2 固定負債			
退職給付引当金	19,419,473	17,904,678	1,514,795
固定負債合計	19,419,473	17,904,678	1,514,795
負債合計	31,780,231	26,153,796	5,626,435
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	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	99,099,138	88,987,358	10,111,780
(うち特定資産への充当額)	(68,494,939)	(68,494,939)	0
正味財産合計	99,099,138	88,987,358	10,111,780
負債及び正味財産合計	130,879,369	115,141,154	15,738,215