

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	7,125,136	6,757,507	367,629
流動資産合計	7,125,136	6,757,507	367,629
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,500,000	9,500,000	0
基本財産合計	9,500,000	9,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,400,000	1,300,000	100,000
減価償却引当資産(資産取得資金)	2,499,841	2,413,995	85,846
啓発機材更新整備引当資産	2,300,000	2,200,000	100,000
周年事業引当資産(60周年)	2,300,000	2,200,000	100,000
周年事業引当資産(65周年)	1,200,000	1,100,000	100,000
災害対応準備金	5,000,000	5,000,000	0
事業収支変動引当資産	1,750,000	1,741,955	8,045
特定資産合計	16,449,841	15,955,950	493,891
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,700,000	1,700,000	0
什器備品	880,100	880,100	0
減価償却累計額	△ 2,499,841	△ 2,413,995	△ 85,846
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	90,259	176,105	△ 85,846
固定資産合計	26,040,100	25,632,055	408,045
資 産 合 計	33,165,236	32,389,562	775,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	15,600	66,300	△ 50,700
流動負債合計	15,600	66,300	△ 50,700
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,400,000	1,300,000	100,000
固定負債合計	1,400,000	1,300,000	100,000
負 債 合 計	1,415,600	1,366,300	49,300
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	31,749,636	31,023,262	726,374
(うち基本財産への充当額)	(9,500,000)	(9,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,049,841)	(14,655,950)	(393,891)
正 味 財 産 合 計	31,749,636	31,023,262	726,374
負債及び正味財産合計	33,165,236	32,389,562	775,674