

# IV 計 算 書 類

## 貸 借 対 照 表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	80,498	40,816	39,682
普通預金	5,661,858	14,068,523	△ 8,406,665
郵便振替口座	13,355,408	2,646,957	10,708,451
定期預金	5,386,000	3,626,000	1,760,000
棚卸資産	3,041,781	2,745,864	295,917
仮払金	183,750	160,055	23,695
未収金	670,413	3,798,976	△ 3,128,563
前払金	421,200	300,960	120,240
流動資産合計	28,800,908	27,388,151	1,412,757
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
特別積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	6,614,000	6,504,000	110,000
退職給付引当資産	22,910,000	21,330,000	1,580,000
特定資産合計	44,524,000	42,834,000	1,690,000
(3) その他固定資産			
什器備品	695,020	246,422	448,598
その他固定資産合計	695,020	246,422	448,598
固定資産合計	63,219,020	61,080,422	2,138,598
資産合計	92,019,928	88,468,573	3,551,355
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,243,986	1,591,478	△ 347,492
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	465,600	341,600	124,000
預り金	68,400	81,000	△ 12,600
前受金	1,267,700	19,700	1,248,000
流動負債合計	3,115,686	2,103,778	1,011,908
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,910,000	21,330,000	1,580,000
固定負債合計	22,910,000	21,330,000	1,580,000
負債合計	26,025,686	23,433,778	2,591,908
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	( 18,000,000 )	( 18,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 21,614,000 )	( 21,504,000 )	( 110,000 )
正味財産合計	65,994,242	65,034,795	959,447
負債及び正味財産合計	92,019,928	88,468,573	3,551,355