

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	備 考
I.資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金預金	5,945,577	5,676,401	269,176	
現金	223,677	104,320	119,357	
普通預金(運転資金)	5,568,760	5,572,081	△ 3,321	
立替金	153,140	0		
流動資産合計	5,945,577	5,676,401	269,176	
2 固 定 資 産				
(1)特定資産				
事務所維持費用準備資金	2,400,000	3,000,000	△ 600,000	
退職給付引当資産	4,522,792	4,222,751	300,041	
特定資産合計	6,922,792	7,222,751	△ 299,959	
(2)その他固定資産				
預け保証金	252,000	252,000	0	
備品	489,534	783,254	△ 293,720	
電話加入権	156,602	156,602	0	
その他固定資産合計	898,136	1,191,856	△ 293,720	
(3)投資その他の資産				
長期前払費用(敷引き)	0	0	0	
投資その他の資産合計	0	0	0	
固定資産合計	7,820,928	8,414,607	△ 593,679	
資産合計	13,766,505	14,091,008	△ 324,503	
II.負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預り金	96,232	122,164	△ 25,932	
流動負債合計	96,232	122,164	△ 25,932	
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	4,522,792	4,222,751	300,041	
固定負債合計	4,522,792	4,222,751	300,041	
負債合計	4,619,024	4,344,915	274,109	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
Ⅲ.正 味 財 産 の 部				
1 指定正味財産				
事務所移転補償金	2,400,000	3,000,000	△ 600,000	
指定正味財産 合 計	2,400,000	3,000,000	△ 600,000	
(うち特定資産への振替額)	(600,000)	(3,000,000)	2,400,000	
2 一般正味財産	6,747,481	6,746,093	1,388	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
正 味 財 産 合 計	9,147,481	9,746,093	△ 598,612	
負債及び正味財産合計	13,766,505	14,091,008	△ 324,503	