

貸 借 対 照 表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,599,355	13,427,010	2,172,345
前払金	60,550	102,610	△ 42,060
流動資産合計	15,659,905	13,529,620	2,130,285
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,719,860	3,219,860	△ 500,000
減価償却引当資産	3,687,528	3,454,002	233,526
記念事業引当資産	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
公益活動引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	13,407,388	17,673,862	△ 4,266,474
(3) その他固定資産			
広告塔	1	1	0
ソフトウェア	289,759	409,659	△ 119,900
什器備品	244,835	358,461	△ 113,626
敷金	2,400,000	2,400,000	0
保証金	7,500	7,500	0
その他固定資産合計	2,942,095	3,175,621	△ 233,526
固定資産合計	21,349,483	25,849,483	△ 4,500,000
資産合計	37,009,388	39,379,103	△ 2,369,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	15,500	21,500	△ 6,000
預り金	284,365	223,704	60,661
未払法人税等	87,800	76,200	11,600
流動負債合計	387,665	321,404	66,261
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,719,860	3,219,860	△ 500,000
固定負債合計	2,719,860	3,219,860	△ 500,000
負債合計	3,107,525	3,541,264	△ 433,739
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	33,901,863	35,837,839	△ 1,935,976
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,407,388)	(17,673,862)	(△ 4,266,474)
正味財産合計	33,901,863	35,837,839	△ 1,935,976
負債及び正味財産合計	37,009,388	39,379,103	△ 2,369,715