

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) — (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
預 金	36,515,616	40,788,548	△ 4,272,932
普通預金	29,660,335	33,905,482	△ 4,245,147
振替口座	755,281	783,066	△ 27,785
定期預金	6,100,000	6,100,000	0
未収金	4,230,000	246,000	3,984,000
売掛金	204,000	147,700	56,300
たな卸資産	451,700	367,000	84,700
流動資産合計	41,401,316	41,549,248	△ 147,932
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
役員慰労金引当資産	1,400,000	1,280,000	120,000
退職給付引当資産	23,172,000	21,204,000	1,968,000
特定資産合計	34,572,000	32,484,000	2,088,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	134,572,000	132,484,000	2,088,000
資産合計	175,973,316	174,033,248	1,940,068
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	250,239	243,665	6,574
未払金	157,579	205,813	△ 48,234
前受金	24,000	68,000	△ 44,000
買掛金	1,237,500	1,264,000	△ 26,500
流動負債合計	1,669,318	1,781,478	△ 112,160
2 固定負債			
役員慰労金引当金	1,400,000	1,280,000	120,000
退職給付引当金	23,172,000	21,204,000	1,968,000
固定負債合計	24,572,000	22,484,000	2,088,000
負債合計	26,241,318	24,265,478	1,975,840
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	149,731,998	149,767,770	△ 35,772
正味財産合計	149,731,998	149,767,770	△ 35,772
負債及び正味財産合計	175,973,316	174,033,248	1,940,068