

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	587,650	561,170	26,480
普通預金	59,910,259	61,991,194	△ 2,080,935
未収金	4,415,850	2,350,089	2,065,761
たな卸資産	249,582	241,125	8,457
前払金	1,800	0	1,800
立替金	83,076	0	83,076
流動資産合計	65,248,217	65,143,578	104,639
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,168,840	11,997,080	1,171,760
経営基盤安定引当資産	137,000,000	137,000,000	0
地域振興事業基金	0	5,541,145	△ 5,541,145
特定資産合計	150,168,840	154,538,225	△ 4,369,385
(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	160,168,840	164,538,225	△ 4,369,385
資産合計	225,417,057	229,681,803	△ 4,264,746
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	33,443,103	29,931,219	3,511,884
未払消費税等	1,790,600	4,272,400	△ 2,481,800
前受金	0	30,000	△ 30,000
預り金	1,330,190	1,507,623	△ 177,433
未払法人税等	1,700,800	4,250,400	△ 2,549,600
流動負債合計	38,264,693	39,991,642	△ 1,726,949
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,168,840	11,997,080	1,171,760
固定負債合計	13,168,840	11,997,080	1,171,760
負債合計	51,433,533	51,988,722	△ 555,189
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	163,983,524	167,693,081	△ 3,709,557
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(137,000,000)	(142,541,145)	(△ 5,541,145)
正味財産合計	173,983,524	177,693,081	△ 3,709,557
負債及び正味財産合計	225,417,057	229,681,803	△ 4,264,746