

貸 借 対 照 表

令和5年6月30日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	
1.流動資産	現 金 預 金	21,156,205	22,660,590	△ 1,504,385	
	未 収 金	4,790,764	3,031,047	1,759,717	
	前 払 金	203,660	214,660	△ 11,000	
流 動 資 産 合 計		26,150,629	25,906,297	244,332	
2.固定資産	特定資産	退職給付引当資産	5,738,500	5,418,000	320,500
		災害支援積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
		計	5,738,500	8,418,000	△ 2,679,500
	その他の 固定資産	什 器 備 品	19,453	22,672	△ 3,219
		電 話 加 入 権	82,892	82,892	0
		計	102,345	105,564	△ 3,219
固 定 資 産 合 計		5,840,845	8,523,564	△ 2,682,719	
資 産 合 計		31,991,474	34,429,861	△ 2,438,387	

II. 負債の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
1.流動負債	未 払 金	4,213,870	4,244,197	△ 30,327
	前 受 金	400,000	0	400,000
	預 り 金	291,343	282,408	8,935
流 動 負 債 合 計		4,905,213	4,526,605	378,608
2.固定負債	退職給付引当金	5,738,500	5,418,000	320,500
固 定 負 債 合 計		5,738,500	5,418,000	320,500
負 債 合 計		10,643,713	9,944,605	699,108

III. 正味財産の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
指 定 正 味 財 産		0	0	0
一 般 正 味 財 産		21,347,761	24,485,256	△ 3,137,495
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(3,000,000)	(△3,000,000)
正 味 財 産 合 計		21,347,761	24,485,256	△ 3,137,495
負債及び正味財産合計		31,991,474	34,429,861	△ 2,438,387