

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	14,371	2,555	11,816
普通預金	21,836,008	22,697,011	△ 861,003
流動資産合計	21,850,379	22,699,566	△ 849,187
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	5,098,700	4,681,200	417,500
社会貢献活動準備資金	3,360,000	3,780,000	△ 420,000
周年行事準備資金	5,200,000	5,150,000	50,000
特定資産合計	13,658,700	13,611,200	47,500
(3) その他固定資産			
電話加入権	156,227	156,227	0
その他固定資産合計	156,227	156,227	0
固定資産合計	18,814,927	18,767,427	47,500
資産合計	40,665,306	41,466,993	△ 801,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	133,510	127,906	5,604
流動負債合計	133,510	127,906	5,604
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,098,700	4,681,200	417,500
固定負債計	5,098,700	4,681,200	417,500
負債合計	5,232,210	4,809,106	423,104
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	35,433,096	36,657,887	△ 1,224,791
一般正味財産合計	35,433,096	36,657,887	△ 1,224,791
(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)	(8,560,000)	(8,930,000)	(0)
正味財産合計	35,433,096	36,657,887	△ 1,224,791
負債及び正味財産合計	40,665,306	41,466,993	△ 801,687