

令和5年度 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,627,413	6,062,837	△ 1,435,424
流動資産合計	4,627,413	6,062,837	△ 1,435,424
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本金	22,500,000	22,500,000	0
退職給付引当資産	3,210,400	3,010,400	200,000
減価償却引当資産	775,438	690,661	84,777
特定資産合計	26,485,838	26,201,061	284,777
(2) その他固定資産			
什器備品	4	84,781	△ 84,777
敷金	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	72,004	156,781	△ 84,777
固定資産合計	26,557,842	26,357,842	200,000
資産合計	31,185,255	32,420,679	△ 1,235,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,426	0	51,426
預り金	21,183	25,938	△ 4,755
流動負債合計	72,609	25,938	46,671
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,210,400	3,010,400	200,000
固定負債合計	3,210,400	3,010,400	200,000
負債合計	3,283,009	3,036,338	246,671
III 正味財産の部			
一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	27,902,246	29,384,341	△ 1,482,095
一般正味財産合計	27,902,246	29,384,341	△ 1,482,095
(うち特定資産への充当額)	(26,485,838)	(26,201,061)	(284,777)
正味財産合計	27,902,246	29,384,341	△ 1,482,095
負債及び正味財産合計	31,185,255	32,420,679	△ 1,235,424