

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			
現金預金	341,242	534,778	△ 193,536
普通預金	341,242	534,778	△ 193,536
棚卸資産	36,610	62,219	△ 25,609
貯蔵品	36,610	62,219	△ 25,609
流動資産合計	377,852	596,997	△ 219,145
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,225,000	2,225,000	0
投資有価証券(国債)	59,760,560	59,760,560	0
普通預金	64,440	64,440	0
基本財産合計	62,050,000	62,050,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	530,000	1,800,000	△ 1,270,000
車両取得積立資産	800,000	800,000	0
特別事項準備引当資産	600,000	2,000,000	△ 1,400,000
特定資産合計	1,930,000	4,600,000	△ 2,670,000
(3)その他固定資産			
車両	861,000	861,000	0
備品	831,192	1,140,192	△ 309,000
減価償却累計額(車両)	△ 860,999	△ 860,999	0
減価償却累計額(備品)	△ 831,188	△ 1,091,691	260,503
長期前払費用	11,710	11,710	0
電話加入権	72,000	72,000	0
敷金	74,500	74,500	0
その他固定資産合計	158,215	206,712	△ 48,497
固定資産合計	64,138,215	66,856,712	△ 2,718,497
資産合計	64,516,067	67,453,709	△ 2,937,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	74,700	△ 74,700
預り金	131,634	181,029	△ 49,395
流動負債合計	131,634	255,729	△ 124,095
2. 固定負債			
退職給付引当金	530,000	1,800,000	△ 1,270,000
特別事項準備引当金	600,000	2,000,000	△ 1,400,000
固定負債合計	1,130,000	3,800,000	△ 2,670,000
負債合計	1,261,634	4,055,729	△ 2,794,095
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1	1	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	63,254,432	63,397,979	△ 143,547
(うち基本財産への充当額)	(62,050,000)	(62,050,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(800,000)	(800,000)	0
正味財産合計	63,254,433	63,397,980	△ 143,547
負債及び正味財産合計	64,516,067	67,453,709	△ 2,937,642