

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	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,806,267	4,157,494	△ 351,227
立替金	647,130	404,570	242,560
流動資産合計	4,453,397	4,562,064	△ 108,667
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,825,000	2,550,000	275,000
運用積立引当資産	30,342,308	32,342,308	△ 2,000,000
特定資産合計	33,167,308	34,892,308	△ 1,725,000
(2) その他固定資産			
什器備品	12,780	52,050	△ 39,270
保証金	5,506,280	5,506,280	0
投資有価証券	10,530,000	10,530,000	0
長期前払費用	22,880	33,440	△ 10,560
その他固定資産合計	16,071,940	16,121,770	△ 49,830
固定資産合計	49,239,248	51,014,078	△ 1,774,830
資産合計	53,692,645	55,576,142	△ 1,883,497
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	202,928	64,008	138,920
預り金	22,055	21,515	540
未払法人税等	137,500	139,000	△ 1,500
賞与引当金	310,000	310,000	0
流動負債合計	672,483	534,523	137,960
2 固定負債			
退職給付引当金	2,825,000	2,550,000	275,000
固定負債合計	2,825,000	2,550,000	275,000
負債合計	3,497,483	3,084,523	412,960
III 正味財産の部			
一般正味財産	50,195,162	52,491,619	△ 2,296,457
(うち特定資産への充当額)	(30,342,308)	(32,342,308)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	50,195,162	52,491,619	△ 2,296,457
負債及び正味財産合計	53,692,645	55,576,142	△ 1,883,497