

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	14,211,292	16,116,789	△ 1,905,497
未収金	184,500	1,005,072	△ 820,572
貯蔵品	1,350	525	825
仮払金	30,450	30,800	△ 350
流動資産合計	14,427,592	17,153,186	△ 2,725,594
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,572,732	17,572,382	350
基本財産合計	17,572,732	17,572,382	350
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,779,450	4,375,280	404,170
九州ブロック研修会準備資金	850,006	800,000	50,006
特定資産合計	5,629,456	5,175,280	454,176
(3) その他固定資産			
什器備品	11,498	22,994	△ 11,496
電話加入権	94,140	94,140	0
その他固定資産合計	105,638	117,134	△ 11,496
固定資産合計	23,307,826	22,864,796	443,030
資産合計	37,735,418	40,017,982	△ 2,282,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	488,874	537,396	△ 48,522
前受金	0	100,000	△ 100,000
預り金	217,324	177,320	40,004
未払法人税等	71,000	41,300	29,700
流動負債合計	777,198	856,016	△ 78,818
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,779,450	4,375,280	404,170
固定負債合計	4,779,450	4,375,280	404,170
負債合計	5,556,648	5,231,296	325,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(17,572,732)	(17,572,382)	(350)
(うち特定資産への充当額)	(850,006)	(800,000)	(50,006)
正味財産合計	32,178,770	34,786,686	△ 2,607,916
負債及び正味財産合計	37,735,418	40,017,982	△ 2,282,564