

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	20,601,588	23,827,303	△ 3,225,715
仮払金	0	27,123	27,123
流動資産合計	20,601,588	23,854,426	△ 3,252,838
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	20,841,980	841,980	20,000,000
投資有価証券	29,293,570	49,248,645	△ 19,955,075
基本財産合計	80,135,550	80,090,625	44,925
特定資産			
冠基金投資有価証券	53,292,000	48,808,000	4,484,000
退職給付引当預金	4,800,000	4,500,000	300,000
特定資産合計	58,092,000	53,308,000	4,784,000
その他固定資産			
電話加入権	42,000	42,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	52,000	52,000	0
固定資産合計	138,279,550	133,450,625	4,828,925
資産合計	158,881,138	157,305,051	1,576,087
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,023,247	1,513,407	△ 490,160
前受金	0	4,015,000	△ 4,015,000
預り金	0	48,407	△ 48,407
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	117,000	663,700	△ 546,700
流動負債合計	1,211,247	6,311,514	△ 5,100,267
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,800,000	4,500,000	300,000
固定負債合計	4,800,000	4,500,000	300,000
負債合計	6,011,247	10,811,514	△ 4,800,267
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,135,550	80,090,625	44,925
(うち基本財産への充当額)	( 80,135,550 )	( 80,090,625 )	( 44,925 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	72,734,341	66,402,912	6,331,429
(うち特定資産への充当額)	( 53,292,000 )	( 48,808,000 )	( 4,484,000 )
正味財産合計	152,869,891	146,493,537	6,376,354
負債及び正味財産合計	158,881,138	157,305,051	1,576,087