

貸借対照表（総括表）

（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 | | | |
| （1）現金預金 | | | |
| 普通預金 | 11,560,029 | 10,689,183 | 870,846 |
| 現金預金合計 | 11,560,029 | 10,689,183 | 870,846 |
| （2）その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 49,610 | 55,110 | △ 5,500 |
| その他流動資産合計 | 49,610 | 55,110 | △ 5,500 |
| 流動資産合計 | 11,609,639 | 10,744,293 | 865,346 |
| 2. 固定資産 | | | |
| （1）特定資産 | | | |
| 事業準備引当資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,739,200 | 1,506,400 | 232,800 |
| 特定資産合計 | 6,739,200 | 6,506,400 | 232,800 |
| 固定資産合計 | 6,739,200 | 6,506,400 | 232,800 |
| 資産合計 | 18,348,839 | 17,250,693 | 1,098,146 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 496,201 | 427,271 | 68,930 |
| 未払金 | 2,122,047 | 1,716,386 | 405,661 |
| 納税充当金 | | | |
| 仮受金 | | | |
| 前受金 | 3,685,000 | 3,510,000 | 175,000 |
| 流動負債合計 | 6,303,248 | 5,653,657 | 649,591 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,739,200 | 1,506,400 | 232,800 |
| 固定負債合計 | 1,739,200 | 1,506,400 | 232,800 |
| 負債合計 | 8,042,448 | 7,160,057 | 882,391 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 10,306,391 | 10,090,636 | 215,755 |
| （うち特定資産への充当額） | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| 2. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 10,306,391 | 10,090,636 | 215,755 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,348,839 | 17,250,693 | 1,098,146 |