

# 令和5年度決算

(自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6年3月31日)

## 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
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現 金 預 金	37,474,636	34,857,565	2,617,071
仮 払 金	0	20,700	△ 20,700
流 動 資 産 合 計	37,474,636	34,878,265	2,596,371
【固定資産】			
(基本財産)			
そ の 他 基 本 財 産	300,000	300,000	0
基 本 財 産 合 計	300,000	300,000	0
(特定資産)			
退 職 給 付 引 当 資 産	18,000,000	16,600,000	1,400,000
そ の 他 積 立 資 産	35,642,358	35,642,358	0
特 定 資 産 合 計	53,642,358	52,242,358	1,400,000
(その他固定資産)			
什 器 備 品	805,834	414,482	391,352
電 話 加 入 権	98,800	98,800	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	338,800	431,200	△ 92,400
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,243,434	944,482	298,952
固 定 資 産 合 計	55,185,792	53,486,840	1,698,952
資 産 合 計	92,660,428	88,365,105	4,295,323
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未 払 金	420,395	19,007	401,388
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	914,000	619,400	294,600
流 動 負 債 合 計	1,405,395	709,407	695,988
【固定負債】			
退 職 給 付 引 当 金	18,000,000	16,600,000	1,400,000
固 定 負 債 合 計	18,000,000	16,600,000	1,400,000
負 債 合 計	19,405,395	17,309,407	2,095,988
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	73,255,033	71,055,698	2,199,335
(うち基本財産への充当額)	( 300,000)	( 300,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 35,642,358)	( 35,642,358)	( 0)
一 般 正 味 財 産 合 計	73,255,033	71,055,698	2,199,335
そ の 他 一 般 正 味 財 産	73,255,033	71,055,698	2,199,335
正 味 財 産 合 計	73,255,033	71,055,698	2,199,335
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	92,660,428	88,365,105	4,295,323