

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	159,673,938	147,738,801	11,935,137
未収金	76,000	65,250	10,750
流動資産合計	159,749,938	147,804,051	11,945,887
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,241,840	2,531,840	1,710,000
周年行事費積立資産	10,000,000		10,000,000
特別事業費積立資産	196,660,011	196,660,011	0
特定資産合計	210,901,851	199,191,851	11,710,000
(3)その他固定資産			
什器備品	10,942	10,942	0
電話加入権	97,000	97,000	0
敷 金	2,518,100	2,518,100	0
その他固定資産合計	2,626,042	2,626,042	0
固定資産合計	213,527,893	201,817,893	11,710,000
資産合計	373,277,831	349,621,944	23,655,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	82,816	63,067	19,749
流動負債合計	82,816	63,067	19,749
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,241,840	2,531,840	1,710,000
固定負債合計	4,241,840	2,531,840	1,710,000
負債合計	4,324,656	2,594,907	1,729,749
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(196,660,011)	(196,660,011)	0
正味財産合計	368,953,175	347,027,037	21,926,138
負債及び正味財産合計	373,277,831	349,621,944	23,655,887

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	8,223,879		151,450,059		159,673,938
未収金	76,000				76,000
流動資産合計	8,299,879	0	151,450,059	0	159,749,938
2. 固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	2,048,423	918,015	1,275,402		4,241,840
周年行事費積立資産		10,000,000			10,000,000
特別事業費積立資産	196,660,011				196,660,011
特定資産合計	198,708,434	10,918,015	1,275,402	0	210,901,851
(3)その他固定資産					
什器備品		1	10,941		10,942
電話加入権			97,000		97,000
敷 金			2,518,100		2,518,100
その他固定資産合計	0	1	2,626,041	0	2,626,042
固定資産合計	198,708,434	10,918,016	3,901,443	0	213,527,893
資 産 合 計	207,008,313	10,918,016	155,351,502	0	373,277,831
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金			82,816		82,816
流動負債合計	0	0	82,816	0	82,816
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,048,423	918,015	1,275,402		4,241,840
固定負債合計	2,048,423	918,015	1,275,402		4,241,840
負 債 合 計	2,048,423	918,015	1,358,218	0	4,324,656
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
2. 一般正味財産	204,959,890	10,000,001	153,993,284		368,953,175
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(196,660,011)	(0)	(0)		(196,660,011)
正味財産合計	204,959,890	10,000,001	153,993,284	0	368,953,175
負債及び正味財産合計	207,008,313	10,918,016	155,351,502	0	373,277,831