

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	22,214,135	24,820,567	△2,606,432
小口現金	80,766	75,417	5,349
前払金	35,247	0	35,247
流動資産合計	22,330,148	24,895,984	△2,565,836
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
運用財産積立資産	5,511,807	5,511,697	110
周年事業積立資産	6,039,000	12,331,000	△6,292,000
記念事業積立資産	1,461,000	0	1,461,000
退職給付引当資産	8,806,344	8,083,746	722,598
固定資産合計	36,818,151	40,926,443	△4,108,292
資産合計	59,148,299	65,822,427	△6,674,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,574,235	5,905,595	△331,360
預り金	1,022,099	1,108,498	△86,399
流動負債合計	6,596,334	7,014,093	△417,759
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,806,344	8,083,746	722,598
固定負債合計	8,806,344	8,083,746	722,598
負債合計	15,402,678	15,097,839	304,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産	28,745,621	35,724,588	△6,978,967
(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)	13,011,807	17,842,697	△4,830,890
正味財産合計	43,745,621	50,724,588	△6,978,967
負債及び正味財産合計	59,148,299	65,822,427	△6,674,128

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 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	2,080,759	5,049,595	15,083,781		22,214,135
小口現金	45,846	0	34,920		80,766
前払金	35,247	0	0		35,247
他会計勘定	949,354	141,853	△1,091,207		0
流動資産合計	3,111,206	5,191,448	14,027,494	0	22,330,148
2. 固定資産					
基本財産					
基本財産	0	0	15,000,000		15,000,000
特定資産					
運用財産積立資産	5,511,807	0	0		5,511,807
周年事業積立資産	6,039,000	0	0		6,039,000
記念事業積立資産	1,461,000	0	0		1,461,000
退職給付引当資産	0	0	8,806,344		8,806,344
固定資産合計	13,011,807	0	23,806,344	0	36,818,151
資産合計	16,123,013	5,191,448	37,833,838	0	59,148,299
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17,306	0	5,556,929		5,574,235
預り金	0	0	1,022,099		1,022,099
流動負債合計	17,306	0	6,579,028	0	6,596,334
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	8,806,344		8,806,344
固定負債合計	0	0	8,806,344	0	8,806,344
負債合計	17,306	0	15,385,372	0	15,402,678
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	15,000,000		15,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	15,000,000		15,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	15,000,000	0	15,000,000
2. 一般正味財産	16,105,707	5,191,448	7,448,466		28,745,621
(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)	13,011,807	0	0		13,011,807
正味財産合計	16,105,707	5,191,448	22,448,466	0	43,745,621
負債及び正味財産合計	16,123,013	5,191,448	37,833,838	0	59,148,299