

令和5年度収支決算書

1. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,255,330	26,675,053	2,580,277
未収金	2,690,264	4,336,259	△ 1,645,995
前払金	818,468	774,902	43,566
立替金	10,000	10,000	0
流動資産合計	32,774,062	31,796,214	977,848
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,469,700	1,469,700	0
減価償却引当資産	11,009,236	10,419,075	590,161
積立預金	27,484,637	30,034,637	△ 2,550,000
特定資産合計	39,963,573	41,923,412	△ 1,959,839
(3) その他固定資産			
建物	84,800,000	84,800,000	0
土地	21,981,718	21,981,718	0
減価償却累計額	△ 72,275,464	△ 71,685,303	△ 590,161
出資証券	2,800,000	2,800,000	0
その他固定資産合計	37,306,254	37,896,415	△ 590,161
固定資産合計	77,269,827	79,819,827	△ 2,550,000
資産合計	110,043,889	111,616,041	△ 1,572,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,469,650	902,784	566,866
預り金	566,165	560,689	5,476
流動負債合計	2,035,815	1,463,473	572,342
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,469,700	1,469,700	0
固定負債合計	1,469,700	1,469,700	0
負債合計	3,505,515	2,933,173	572,342
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	106,538,374	108,682,868	△ 2,144,494
一般正味財産合計	106,538,374	108,682,868	△ 2,144,494
(うち特定資産への充当額)	38,493,873	40,453,712	△ 1,959,839
正味財産合計	106,538,374	108,682,868	△ 2,144,494
負債及び正味財産合計	110,043,889	111,616,041	△ 1,572,152