

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31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	10,651,646	11,354,457	△ 702,811
前払金	135,802	118,297	
仮払金	880	0	880
流動資産合計	10,788,328	11,472,754	△ 684,426
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,176,180	3,176,180	0
基本財産合計	3,176,180	3,176,180	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,027,967	8,027,967	0
会館建設等積立資産	2,443,559	2,443,559	0
車両運搬具購入積立資産	48,865	48,865	0
事業運営安定積立資産	156,940	156,940	0
特定資産合計	10,677,331	10,677,331	0
(3) その他固定資産			
建物	3,856,614	4,346,018	△ 489,404
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	169,762	169,762	0
その他固定資産合計	4,026,378	4,515,782	△ 489,404
固定資産合計	17,879,889	18,369,293	△ 489,404
資産合計	28,668,217	29,842,047	△ 1,173,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	213,338	0	213,338
前受金	888,109	1,098,593	△ 210,484
預り金	80,339	72,529	7,810
流動負債合計	1,181,786	1,171,122	10,664
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,027,967	8,027,967	0
固定負債合計	8,027,967	8,027,967	0
負債合計	9,209,753	9,199,089	10,664
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,458,464	20,642,958	△ 1,184,494
(うち基本財産への充当額)	(3,176,180)	(3,176,180)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,649,364)	(2,649,364)	(0)
正味財産合計	19,458,464	20,642,958	△ 1,184,494
負債及び正味財産合計	28,668,217	29,842,047	△ 1,173,830