

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>10,788,328</b>	<b>11,472,754</b>	<b>△ 684,426</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,176,180	3,176,180	0
<b>基本財産合計</b>	<b>3,176,180</b>	<b>3,176,180</b>	<b>0</b>
(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
<b>特定資産合計</b>	<b>10,677,331</b>	<b>10,677,331</b>	<b>0</b>
(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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,026,378</b>	<b>4,515,782</b>	<b>△ 489,404</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>17,879,889</b>	<b>18,369,293</b>	<b>△ 489,404</b>
<b>資産合計</b>	<b>28,668,217</b>	<b>29,842,047</b>	<b>△ 1,173,830</b>
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>1,181,786</b>	<b>1,171,122</b>	<b>10,664</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,027,967	8,027,967	0
<b>固定負債合計</b>	<b>8,027,967</b>	<b>8,027,967</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>9,209,753</b>	<b>9,199,089</b>	<b>10,664</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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)
<b>正味財産合計</b>	<b>19,458,464</b>	<b>20,642,958</b>	<b>△ 1,184,494</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>28,668,217</b>	<b>29,842,047</b>	<b>△ 1,173,830</b>