

令和5年度貸借対照表

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	8,883,261	18,121,609	△ 9,238,348
現金	410,859	431,579	△ 20,720
普通預金	8,472,402	7,690,030	782,372
普通預金(加入金等)	0	10,000,000	0
流動資産合計	8,883,261	18,121,609	△ 9,238,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,387,475	1,743,775	△ 356,300
減価償却引当資産	9,609,500	9,507,915	101,585
構築物	6,765,779	6,664,194	101,585
什器・備品	2,843,721	2,843,721	0
特定資産合計	10,996,975	11,251,690	△ 254,715
(3) その他固定資産			
加入金等積立預金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	2,800,861	2,902,446	△ 101,585
什器・備品	8,900,005	8,900,005	0
入室保証金	9,942,786	9,942,786	0
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	46,793,620	46,895,205	△ 101,585
固定資産合計	57,790,595	58,146,895	△ 356,300
資産合計	66,673,856	76,268,504	△ 9,594,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	259,069	115,350	143,719
流動負債合計	259,069	115,350	143,719
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,387,475	1,743,775	△ 356,300
固定負債合計	1,387,475	1,743,775	△ 356,300
負債合計	1,646,544	1,859,125	△ 212,581
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	65,027,312	74,409,379	△ 9,382,067
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	10,996,975	11,251,690	△ 254,715
正味財産合計	65,027,312	74,409,379	△ 9,382,067
負債及び正味財産合計	66,673,856	76,268,504	△ 9,594,648