

## 令和5年度計算書類等(決算)

## 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	43,003,754	40,540,438	2,463,316
未収会費	240,000	150,000	90,000
未収金	2,993,119	3,411,003	△ 417,884
前払金	35,315	11,304	24,011
立替払	14,060	16,140	△ 2,080
流動資産合計	46,286,248	44,128,885	2,157,363
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,082,148	5,082,148	2,000,000
業務安定化引当預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	11,582,148	9,582,148	2,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	137,547	△ 137,544
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	925,000	925,000	0
預託金	27,590	27,590	0
その他固定資産合計	1,025,393	1,162,937	△ 137,544
固定資産合計	12,607,541	10,745,085	1,862,456
資産合計	58,893,789	54,873,970	4,019,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	384,206	166,453	217,753
流動負債合計	384,206	166,453	217,753
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,082,148	5,082,148	2,000,000
固定負債合計	7,082,148	5,082,148	2,000,000
負債合計	7,466,354	5,248,601	2,217,753
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
2. 一般正味財産	51,427,435	49,625,369	1,802,066
(うち特定資産への充当額)	(△7,500,000)	(△7,500,000)	(0)
正味財産合計	51,427,435	49,625,369	1,802,066
負債及び正味財産	58,893,789	54,873,970	4,019,819