

# 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(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	0	0	0
普通預金	13,597,397	11,492,638	2,104,759
未収金	0	0	0
流動資産合計	13,597,397	11,492,638	2,104,759
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当積立資産	3,000,000	2,400,000	600,000
事業安定化基金資産	1,500,000	1,500,000	0
記念事業積立資産	4,400,000	3,400,000	1,000,000
事務機械化資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	9,900,000	8,300,000	1,600,000
(3) その他固定資産			
借室保証金	1,300,000	1,300,000	0
什器・備品	1	45,722	△ 45,721
その他固定資産合計	1,300,001	1,345,722	△ 45,721
固定資産合計	11,200,001	9,645,722	1,554,279
資産合計	24,797,398	21,138,360	3,659,038
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受会費	0	0	0
前受金	420,600	186,000	234,600
未払金	69,188	18,630	50,558
預り金	0	0	0
流動負債合計	489,788	204,630	285,158
2. 固定負債			
記念事業積立引当金	4,400,000	3,400,000	1,000,000
事業安定化基金引当金	0	0	0
退職給付引当金	3,000,000	2,400,000	600,000
事務機械化積立引当金	0	0	0
固定負債合計	7,400,000	5,800,000	1,600,000
負債合計	7,889,788	6,004,630	1,885,158
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	16,907,610	15,133,730	1,773,880
(うち特定資産への充当額)	( 9,900,000 )	( 8,300,000 )	( 1,600,000 )
正味財産合計	16,907,610	15,133,730	1,773,880
負債及び正味財産合計	24,797,398	21,138,360	3,659,038

1. 引当金の計上基準

- ① 記念事業積立引当金・事業安定化基金引当金・事務機械化積立引当金・・・事業を行うための臨時の支出に備えて相当額を計上している。
- ② 退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
退職給付引当資産	2,400,000	600,000	0	3,000,000
事業安定化基金資産	1,500,000	0	0	1,500,000
記念事業積立資産	3,400,000	1,000,000	0	4,400,000
事務機械化積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	8,300,000	1,600,000	0	9,900,000