

# 貸借対照表

令和 5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	286,495	70,874	215,621
普通預金	20,437,378	17,579,279	2,858,099
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
郵便振替	159,355	1,334,783	△ 1,175,428
未収金	640,410	727,380	△ 86,970
未収消費税	0	140,400	△ 140,400
前払費用	263,945	35,300	228,645
棚卸図書	241,912	527,758	△ 285,846
流動資産合計	27,029,495	25,415,774	1,613,721
2、固定資産			
(1) 基本財産			
什器備品	80,623	168,520	△ 87,897
一括償却資産	119,167	0	119,167
ソフトウェア	0	56,700	△ 56,700
繰延資産	0	27,000	△ 27,000
減価償却引当金	0	0	0
電話加入権	81,500	81,500	0
敷金	1,314,288	1,314,288	0
長期定期預金	6,160,000	6,160,000	0
基本財産合計	7,755,578	7,808,008	△ 52,430
(2) 特定資産			
エコ・小活動引当預金	1,580,000	1,980,000	△ 400,000
退職給与引当預金	5,695,000	5,510,000	185,000
70周年記念事業引当預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	9,275,000	8,490,000	785,000
固定資産合計	17,030,578	16,298,008	732,570
資産合計	44,060,073	41,713,782	2,346,291
<b>II 負債の部</b>			
1、流動負債			
預り金	31,500	227,696	△ 196,196
仮受金	0	27,000	△ 27,000
未払金	30,913	96,302	△ 65,389
未払消費税	835,600	0	835,600
未払事業税等	235,600	70,000	165,600
流動負債合計	1,133,613	420,998	712,615
2、固定負債			
退職給与引当金	5,695,000	5,510,000	185,000
固定負債合計	5,695,000	5,510,000	185,000
負債合計	6,828,613	5,930,998	897,615
<b>III 正味財産の部</b>			
1、一般正味財産	33,651,460	32,802,784	848,676
(うち基本財産への充当額)	27,956,460	27,292,784	663,676
2、指定正味財産	3,580,000	2,980,000	600,000
正味財産合計	37,231,460	35,782,784	1,448,676
負債及び正味財産合計	44,060,073	41,713,782	2,346,291