

令和5年度収支決算報告

貸借対照表

令和06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	7,803,838	8,132,388	△ 328,550
預貯金	86,769,754	85,963,665	806,089
印紙	33,791,800	31,489,050	2,302,750
立替金	9,190,495	10,119,585	△ 929,090
前渡金	0	0	0
仮払税金	0	0	0
前払金	0	0	0
棚卸商品	4,396,245	5,033,032	△ 636,787
流動資産合計	141,952,132	140,737,720	1,214,412
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	15,121,237	15,121,237	0
基本財産合計	15,121,237	15,121,237	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,802,231	22,189,264	△ 5,387,033
役員退職慰労引当資産	1,650,000	1,100,000	550,000
減価償却引当資産	23,490,322	21,183,491	2,306,831
建物等修繕引当資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	47,942,553	50,472,755	△ 2,530,202
(3) その他の固定資産			
建物	15,794,036	16,951,743	△ 1,157,707
構築物	538,797	564,487	△ 25,690
什器備品	3,493,184	680,821	2,812,363
無形固定資産	796,400	1,212,200	△ 415,800
電話加入権	250,200	250,200	0
出資金	60,000	60,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	20,982,617	19,769,451	1,213,166
固定資産合計	84,046,407	85,363,443	△ 1,317,036
資産合計	225,998,539	226,101,163	△ 102,624
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	5,365,663	6,429,096	△ 1,063,433
未払金	71,096	90,727	△ 19,631
前受金	1,899,020	2,597,190	△ 698,170
預り金	1,109,621	687,699	421,922
借入金	0	0	0
未払消費税	1,363,900	1,714,900	△ 351,000
法人税等充当金	994,900	80,000	914,900
流動負債合計	10,804,200	11,599,612	△ 795,412
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,802,231	22,189,264	△ 5,387,033
役員退職慰労引当金	1,650,000	1,100,000	550,000
固定負債合計	18,452,231	23,289,264	△ 4,837,033
負債合計	29,256,431	34,888,876	△ 5,632,445
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	196,742,108	191,212,287	5,529,821
(うち基本財産への充当額)	(15,121,237)	(15,121,237)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,490,322)	(21,183,491)	(8,306,831)
正味財産合計	196,742,108	191,212,287	5,529,821
負債及び正味財産合計	225,998,539	226,101,163	△ 102,624

[ここに入力]