

# 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,217,685	5,969,339	△ 751,654
物資代金未収金	18,755	68,270	△ 49,515
未収金	88,000	88,000	
棚卸資産	76,032	77,760	△ 1,728
流動資産合計	5,400,472	6,203,369	△ 802,897
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,100,000	3,050,000	△ 950,000
災害警戒対策積立	3,000,000	2,500,000	500,000
特定資産合計	5,100,000	5,550,000	△ 450,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	
電話加入権	88,000	88,000	
保証金	5,000	5,000	
敷金	93,000	93,000	
その他固定資産合計	186,004	186,004	
固定資産合計	5,286,004	5,736,004	△ 450,000
資産合計	10,686,476	11,939,373	△ 1,252,897
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	14,113	69,267	△ 55,154
未払金		380,280	△ 380,280
預り金	80,405	51,523	28,882
前受金	257,950	374,550	△ 116,600
流動負債合計	352,468	875,620	△ 523,152
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,100,000	3,050,000	△ 950,000
固定負債合計	2,100,000	3,050,000	△ 950,000
負債合計	2,452,468	3,925,620	△ 1,473,152
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計			
(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	8,234,008	8,013,753	220,255
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	8,234,008	8,013,753	220,255
負債及び正味財産合計	10,686,476	11,939,373	△ 1,252,897