

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,308,872	14,392,503	1,916,369
未収金	5,357,793	5,257,786	100,007
棚卸資産	434,950	516,850	△ 81,900
流動資産合計	22,101,615	20,167,139	1,934,476
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	540,000	350,000	190,000
減価償却引当金資産	6,256,346	4,770,304	1,486,042
環境保全対策基金積立預金	11,659,126	11,650,643	8,483
特定資産合計	18,455,472	16,770,947	1,684,525
(3) その他固定資産			
土地	26,216,098	26,216,098	0
建物	17,210,302	18,457,696	△ 1,247,394
什器備品	238,602	358,010	△ 119,408
ソフトウェア	357,720	476,960	△ 119,240
その他固定資産合計	44,022,722	45,508,764	△ 1,486,042
固定資産合計	62,478,194	62,279,711	198,483
資産合計	84,579,809	82,446,850	2,132,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,126,131	500,640	625,491
前受会費	30,000	45,000	△ 15,000
預り金	177,197	238,333	△ 61,136
流動負債合計	1,333,328	783,973	549,355
2. 固定負債			
退職給付引当金	540,000	350,000	190,000
固定負債合計	540,000	350,000	190,000
負債合計	1,873,328	1,133,973	739,355
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			
(うち特定資産への充当額)	(17,915,472)	(16,420,947)	(1,494,525)
正味財産合計	82,706,481	81,312,877	1,393,604
負債及び正味財産合計	84,579,809	82,446,850	2,132,959