

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	465,949	223,306	242,643
未収配分金	17,079,711	16,895,494	184,217
未収事務費	1,675,865	1,640,311	35,554
未収材料費	1,443,578	1,194,426	249,152
未収金	4,486,757	4,392,224	94,533
未収受取会費	234,000	380,000	△ 146,000
前払金	0	939,600	△ 939,600
流動資産合計	25,385,860	25,665,361	△ 279,501
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,823,292	13,647,221	△ 4,823,929
財政運営資金積立資産	10,870,000	10,870,000	0
特定資産合計	19,693,292	24,517,221	△ 4,823,929
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
什器備品	56,123	131,418	△ 75,295
リース資産	3,565,760	0	3,565,760
電話加入権	225,900	225,900	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	3,847,785	357,320	3,490,465
固定資産合計	23,541,077	24,874,541	△ 1,333,464
資産合計	48,926,937	50,539,902	△ 1,612,965

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払配分金	19,482,677	19,107,026	375,651
未払材料費	912,824	632,308	280,516
未払金	1,399,355	1,725,911	△ 326,556
預り金	879,678	688,701	190,977
仮受金	39,942	43,751	△ 3,809
賞与引当金	2,551,200	3,119,300	△ 568,100
流動負債合計	25,265,676	25,316,997	△ 51,321
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,499,421	16,762,315	△ 5,262,894
長期リース債務	3,612,506	0	3,612,506
固定負債合計	15,111,927	16,762,315	△ 1,650,388
負債合計	40,377,603	42,079,312	△ 1,701,709
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,549,334	8,460,590	88,744
(うち特定資産への充当額)	(10,870,000)	(10,870,000)	(0)
正味財産合計	8,549,334	8,460,590	88,744
負債及び正味財産合計	48,926,937	50,539,902	△ 1,612,965