

1. 貸借対照表

2023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			
(1)現金	96,187	77,407	18,780
(2)普通預金	1,887,123	1,763,620	123,503
(3)通常貯金	134	0	134
(4)郵便振替	70,944	281,686	△ 210,742
(5)未収金	1,503,000	1,501,500	1,500
(6)前払金	548,940	516,740	32,200
(7)棚卸資産	1,299,713	841,762	457,951
流動資産合計	5,406,041	4,982,715	423,326
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預け金	60,000,000	170,000,000	△ 110,000,000
利付国債	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	160,000,000	170,000,000	△ 10,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当預金	23,556,000	24,300,000	△ 744,000
特定資産合計	23,556,000	24,300,000	△ 744,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	214,858	214,858	0
商標権	150,862	150,862	0
保証金	538,000	538,000	0
その他固定資産合計	903,720	903,720	0
固定資産合計	184,459,720	195,203,720	△ 10,744,000
資産合計	189,865,761	200,186,435	△ 10,320,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)前受金	417,260	0	417,260
(2)預り金	2,299,649	2,860,675	△ 561,026
流動負債合計	2,716,909	2,860,675	△ 143,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,556,000	24,300,000	△ 744,000
固定負債合計	23,556,000	24,300,000	△ 744,000
負債合計	26,272,909	27,160,675	△ 887,766
III 正味財産の部			
一般正味財産	163,592,852	173,025,760	△ 9,432,908
【うち基本財産への充当額】	【160,000,000】	【170,000,000】	【10,000,000】
正味財産合計	163,592,852	173,025,760	△ 9,432,908
負債及び正味財産合計	189,865,761	200,186,435	△ 10,320,674