

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	10,027,544	12,334,332	△ 2,306,788
未収金	75,850	79,560	△ 3,710
流動資産合計	10,103,394	12,413,892	△ 2,310,498
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	56,000,000	56,000,000	0
基本財産合計	56,000,000	56,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	857,000	600,000	257,000
特定資産合計	857,000	600,000	257,000
(3) その他の固定資産			
積立金積立預金	23,000,000	23,000,000	0
什器備品	161,703	226,383	△ 64,680
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金 (神田渡辺ビル)	5,743,800	5,743,800	0
その他の固定資産合計	29,130,455	29,195,135	△ 64,680
固定資産合計	85,987,455	85,795,135	192,320
資産合計	96,090,849	98,209,027	△ 2,118,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	203,100	394,900	△ 191,800
流動負債合計	203,100	394,900	△ 191,800
2. 固定負債			
退職給付引当金	857,000	600,000	257,000
固定負債合計	857,000	600,000	257,000
負債合計	1,060,100	994,900	65,200
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	95,030,749	97,214,127	△ 2,183,378
(うち基本財産への充当額)	(56,000,000)	(56,000,000)	(0)
正味財産合計	95,030,749	97,214,127	△ 2,183,378
負債及び正味財産合計	96,090,849	98,209,027	△ 2,118,178