

貸借対照表

令和 5年 9月30日現在

一般会計

(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	10,796,451	12,903,250	△ 2,106,799
未収金	1,580,858	1,399,118	181,740
貯蔵品	1,594,926	1,588,677	6,249
前払費用	70,180	0	70,180
その他の流動資産	117,538	146,142	△ 28,604
流動資産合計	14,159,953	16,037,187	△ 1,877,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	248,183,286	248,019,944	163,342
定期預金	4,039,000	4,039,000	0
基本財産合計	252,222,286	252,058,944	163,342
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	500,000	500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	83,486	186,438	△ 102,952
リース資産	12,680	164,840	△ 152,160
ソフトウェア	107,118	223,974	△ 116,856
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金・保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	5,616,284	5,988,252	△ 371,968
固定資産合計	258,338,570	258,547,196	△ 208,626
資産合計	272,498,523	274,584,383	△ 2,085,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,104,941	1,443,379	△ 338,438
預り金	72,744	92,888	△ 20,144
賞与引当金	683,775	683,775	0
流動負債合計	1,861,460	2,220,042	△ 358,582
2. 固定負債			
リース債務	18,237	227,533	△ 209,296
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	518,237	727,533	△ 209,296
負債合計	2,379,697	2,947,575	△ 567,878
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	249,757,832	249,594,490	163,342
(うち基本財産への充当額)	(246,557,786)	(246,394,444)	(163,342)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,664,500)	(5,664,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
正味財産合計	270,118,826	271,636,808	△ 1,517,982
負債及び正味財産合計	272,498,523	274,584,383	△ 2,085,860