

決 算 報 告 書  
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			
普通預金	8,422,491	8,723,537	△301,046
前払金	197,450	0	197,450
流動資産合計	8,619,941	8,723,537	△103,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,837,280	4,453,595	383,685
減価償却引当資産	1,751,399	1,624,391	127,008
記念事業準備資金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	8,588,679	8,077,986	510,693
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	0	127,008	△127,008
その他固定資産合計	1	127,009	△127,008
固定資産合計	158,588,680	158,204,995	383,685
資産合計	167,208,621	166,928,532	280,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,385,974	1,614,585	△228,611
前受金	324,000	184,000	140,000
預り金	205,296	186,235	19,061
賞与引当金	1,323,150	1,290,944	32,206
流動負債合計	3,238,420	3,275,764	△37,344
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,837,280	4,453,595	383,685
固定負債合計	4,837,280	4,453,595	383,685
負債合計	8,075,700	7,729,359	346,341
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	150,000,000	0	150,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 150,000,000 )	( 0 )	( 150,000,000 )
指定正味財産合計	150,000,000	0	150,000,000
2. 一般正味財産	9,132,921	159,199,173	△150,066,252
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 150,000,000 )	( △150,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,751,399 )	( 4,791,846 )	( △1,040,447 )
正味財産合計	159,132,921	159,199,173	△66,252
負債及び正味財産合計	167,208,621	166,928,532	280,089