

第2号議案

令和4年度収支決算承認の件

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			
(1) 現金預金			
普通預金	1,407,917	1,920,223	△ 512,306
振替口座	891,736	411,458	480,278
現金預金合計	2,299,653	2,331,681	△ 32,028
(2) その他流動資産			
未収金	350,000	200,000	150,000
貯蔵品	15,089	0	15,089
その他流動資産合計	365,089	200,000	165,089
流動資産合計	2,664,742	2,531,681	133,061
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
記念事業積立資産	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
事業準備積立資産	7,800,000	7,800,000	0
退職給付引当資産	5,558,000	4,975,000	583,000
特定資産合計	13,658,000	14,275,000	△ 617,000
固定資産合計	13,658,000	14,275,000	△ 617,000
資産合計	16,322,742	16,806,681	△ 483,939
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	1,074,260	1,476,400	△ 402,140
預り金	58,020	100,420	△ 42,400
流動負債合計	1,132,280	1,576,820	△ 444,540
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,558,000	4,975,000	583,000
固定負債合計	5,558,000	4,975,000	583,000
負債合計	6,690,280	6,551,820	138,460
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,632,462 (8,100,000)	10,254,861 (9,300,000)	△ 622,399 (△1,200,000)
正味財産合計	9,632,462	10,254,861	△ 622,399
負債 及び 正味財産合計	16,322,742	16,806,681	△ 483,939