

第2号議案

令和5年度収支決算承認の件

貸 借 対 照 表

令和6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	654,853	1,407,917	△ 753,064
振替口座	313,299	891,736	△ 578,437
現金預金合計	968,152	2,299,653	△ 1,331,501
(2) その他流動資産			
未収金	453,660	350,000	103,660
貯蔵品	29	15,089	△ 15,060
その他流動資産合計	453,689	365,089	88,600
流動資産合計	1,421,841	2,664,742	△ 1,242,901
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
記念事業積立資産	0	300,000	△ 300,000
事業準備積立資産	7,800,000	7,800,000	0
退職給付引当資産	6,380,000	5,558,000	822,000
特定資産合計	14,180,000	13,658,000	522,000
固定資産合計	14,180,000	13,658,000	522,000
資産合計	15,601,841	16,322,742	△ 720,901
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	1,229,086	1,074,260	154,826
預り金	0	58,020	△ 58,020
流動負債合計	1,229,086	1,132,280	96,806
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,380,000	5,558,000	822,000
固定負債合計	6,380,000	5,558,000	822,000
負債合計	7,609,086	6,690,280	918,806
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)	7,992,755 (7,800,000)	9,632,462 (8,100,000)	△ 1,639,707 (△300,000)
正味財産合計	7,992,755	9,632,462	△ 1,639,707
負債 及び 正味財産合計	15,601,841	16,322,742	△ 720,901