

## 第1号議案

## 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	8,249,195	7,475,995	773,200
普通預金	8,249,195	7,475,995	773,200
立替金	0	0	0
流動資産合計	8,249,195	7,475,995	773,200
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,900,000	1,600,000	300,000
周年事業引当資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	5,900,000	4,600,000	1,300,000
(3) その他固定資産			
敷金	588,000	588,000	0
その他固定資産合計	588,000	588,000	0
固定資産合計	16,488,000	15,188,000	1,300,000
<b>資産合計</b>	<b>24,737,195</b>	<b>22,663,995</b>	<b>2,073,200</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	17,690	51,833	△ 34,143
流動負債合計	17,690	51,833	△ 34,143
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,900,000	1,600,000	300,000
固定負債合計	1,900,000	1,600,000	300,000
<b>負債合計</b>	<b>1,917,690</b>	<b>1,651,833</b>	<b>265,857</b>
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			
一般正味財産合計	22,819,505	21,012,162	1,807,343
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(3,000,000)	1,000,000
<b>正味財産合計</b>	<b>22,819,505</b>	<b>21,012,162</b>	<b>1,807,343</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>24,737,195</b>	<b>22,663,995</b>	<b>2,073,200</b>