

第2号議案 令和5年度決算報告

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 5年度(a) | 4年度(b) | 増減(a)-(b) |
|---------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金手元有高 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 普通預金 | 7,037,307 | 6,614,752 | 422,555 |
| 未収金 | 328,000 | 303,880 | 24,120 |
| 流動資産合計 | 7,415,307 | 6,968,632 | 446,675 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 438,393 | 626,382 | △ 187,989 |
| 特定基本積立預金 | 10,200,216 | 7,200,093 | 3,000,123 |
| 資金運用積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 10,638,609 | 7,826,475 | 2,812,134 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 12,618,600 | 12,618,600 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 6,444,069 | 6,177,033 | 267,036 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 6,174,531 | 6,441,567 | △ 267,036 |
| 固定資産合計 | 16,813,140 | 14,268,042 | 2,545,098 |
| 資産合計 | 24,228,447 | 21,236,674 | 2,991,773 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 93,544 | 275,761 | △ 182,217 |
| 預り金 | 225,598 | 278,562 | △ 52,964 |
| 流動負債合計 | 319,142 | 554,323 | △ 235,181 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 退職給与引当金 | 438,393 | 626,382 | △ 187,989 |
| 固定負債合計 | 438,393 | 626,382 | △ 187,989 |
| 負債合計 | 757,535 | 1,180,705 | △ 423,170 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 23,470,912 | 20,055,969 | 3,414,943 |
| (うち特定資産への充当額) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (当期正味財産増減額) | 414,943 | 384,127 | 30,816 |
| 正味財産合計 | 23,470,912 | 20,055,969 | 3,414,943 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,228,447 | 21,236,674 | 2,991,773 |