

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 A	前年度 B	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,421,873	11,882,290	△ 460,417
普通預金	11,421,873	11,882,290	△ 460,417
未収金	40,500	40,500	0
前払金	140,550	0	140,550
流動資産合計	11,602,923	11,922,790	△ 319,867
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生関係営業振興助成交付金基金	26,729,475	26,728,951	524
特定資産合計	26,729,475	26,728,951	524
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	154,884	154,884	0
その他の固定資産合計	154,884	154,884	0
固定資産合計	31,884,359	31,883,835	524
資産合計	43,487,282	43,806,625	△ 319,343
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	523,529	556,767	△ 33,238
預り金	29,486	9,897	19,589
賞与引当金	902,926	852,761	50,165
流動負債合計	1,455,941	1,419,425	36,516
2 固定負債			
退職給付引当金	1,345,550	1,108,100	237,450
固定負債合計	1,345,550	1,108,100	237,450
負債合計	2,801,491	2,527,525	273,966
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	8,956,316	9,550,149	△ 593,833
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 指定正味財産	31,729,475	31,728,951	524
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	26,729,475	26,728,951	524
正味財産合計	40,685,791	41,279,100	△ 593,309
負債及び正味財産合計	43,487,282	43,806,625	△ 319,343