

第2号議案 令和4年度決算報告

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	4年度(a)	3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	6,614,752	5,427,579	1,187,173
未収金	303,880	3,001,885	△ 2,698,005
流動資産合計	6,968,632	8,479,464	△ 1,510,832
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	626,382	303,377	323,005
特定基本積立預金	7,200,093	4,200,021	3,000,072
資金運用積立預金	0	0	0
特定資産合計	7,826,475	4,503,398	3,323,077
(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	6,177,033	5,909,997	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	6,441,567	6,708,603	△ 267,036
固定資産合計	14,268,042	11,212,001	3,056,041
資産合計	21,236,674	19,691,465	1,545,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	275,761	2,426,636	△ 2,150,875
預り金	278,562	289,610	△ 11,048
流動負債合計	554,323	2,716,246	△ 2,161,923
2. 固定負債			0
退職給与引当金	626,382	303,377	323,005
固定負債合計	626,382	303,377	323,005
負債合計	1,180,705	3,019,623	△ 1,838,918
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	20,055,969	16,671,842	3,384,127
(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)	384,127	△ 331,696	715,823
正味財産合計	20,055,969	16,671,842	3,384,127
負債及び正味財産合計	21,236,674	19,691,465	1,545,209