

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	17,515,143	16,259,559	1,255,584
未収金	643,412	707,124	△ 63,712
前払費用	0	5,705	△ 5,705
流動資産合計	18,158,555	16,972,388	1,186,167
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職引当資産	0	2,200,000	△ 2,200,000
退職給付引当資産	5,567,800	9,514,600	△ 3,946,800
事務所建設積立資産	46,115,444	45,615,444	500,000
車両購入積立資産	0	2,719,089	△ 2,719,089
車両運搬具	3,283,459	2,983,864	299,595
特定資産合計	54,966,703	63,032,997	△ 8,066,294
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,490,244	2	2,490,242
什器備品	450,271	606,383	△ 156,112
ソフトウェア	904,512	301,492	603,020
その他固定資産合計	3,845,027	907,877	2,937,150
固定資産合計	58,811,730	63,940,874	△ 5,129,144
資産合計	76,970,285	80,913,262	△ 3,942,977
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,535,792	1,139,003	396,789
預り金	303,932	401,095	△ 97,163
賞与引当金	888,949	1,150,645	△ 261,696
流動負債合計	2,728,673	2,690,743	37,930
2 固定負債			
役員退職引当金	0	2,200,000	△ 2,200,000
退職給付引当金	5,567,800	9,514,600	△ 3,946,800
固定負債合計	5,567,800	11,714,600	△ 6,146,800
負債合計	8,296,473	14,405,343	△ 6,108,870
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
固定資産受贈益	3,283,459	2,983,864	299,595
指定正味財産合計	3,283,459	2,983,864	299,595
(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)	(3,283,459)	(2,983,864)	(299,595)
2 一般正味財産	65,390,353	63,524,055	1,866,298
(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)	(46,115,444)	(48,334,533)	2,219,089
正味財産合計	68,673,812	66,507,919	2,165,893
負債及び正味財産合計	76,970,285	80,913,262	△ 3,942,977

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	6,872,431	10,642,712		17,515,143
未収金	643,412	0		643,412
流動資産合計	7,515,843	10,642,712		18,158,555
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,526,010	41,790		5,567,800
事務所建設積立資産	34,421,760	11,693,684		46,115,444
車両運搬具	3,283,459	0		3,283,459
特定資産合計	43,231,229	11,735,474		54,966,703
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2,490,244	0		2,490,244
什器備品	427,755	22,516		450,271
ソフトウェア	892,726	11,786		904,512
その他固定資産合計	3,810,725	34,302		3,845,027
固定資産合計	47,041,954	11,769,776		58,811,730
資産合計	54,557,797	22,412,488		76,970,285
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,508,897	26,895		1,535,792
預り金	289,730	14,202		303,932
賞与引当金	862,281	26,668		888,949
流動負債合計	2,660,908	67,765		2,728,673
2 固定負債				
退職給付引当金	5,526,010	41,790		5,567,800
固定負債合計	5,526,010	41,790		5,567,800
負債合計	8,186,918	109,555		8,296,473
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
固定資産受贈益	3,283,459	0		3,283,459
指定正味財産合計	3,283,459	0		3,283,459
(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)	(3,283,459)	(0)		(3,283,459)
2 一般正味財産	43,087,420	22,302,933		65,390,353
(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)	(34,421,760)	(11,693,684)		(46,115,444)
正味財産合計	46,370,879	22,302,933		68,673,812
負債及び正味財産合計	54,557,797	22,412,488		76,970,285

附属明細書（令和4年度）

1 基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	役員退職引当資産	2,200,000	550,000	2,750,000	0
	退職給付引当資産	9,514,600	1,132,100	5,078,900	5,567,800
	事務所建設積立資産	45,615,444	500,000	0	46,115,444
	車輛購入積立資産	2,719,089	0	2,719,089	0
	車両運搬具	2,983,864	1,574,100	1,274,505	3,283,459
	特定資産計	63,032,997	3,756,200	11,822,494	54,966,703

2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職引当金	2,200,000	550,000	2,750,000	0	0
退職給付引当金	9,514,600	1,132,100	5,078,900	0	5,567,800
賞与引当金	1,150,645	888,949	1,150,645	0	888,949