

# 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	39,009,177	29,957,452	9,051,725
前払金	115,720	361,178	△245,458
未収金	1,655,990	967,966	688,024
仮払金	878,800	791,100	87,700
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	41,659,687	32,077,696	9,581,991
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害活動引当預金	13,100,000	13,100,000	0
退職給与引当預金	1,403,901	4,886,674	△3,482,773
特定資産合計	14,503,901	17,986,674	△3,482,773
(2) その他の固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	188,700	188,700	0
保証金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産合計	5,188,703	5,188,703	0
固定資産合計	19,692,604	23,175,377	△3,482,773
資産合計	61,352,291	55,253,073	6,099,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	550,000	0	550,000
前受金	12,220	34,540	△22,320
預り金	451,365	506,986	△55,621
流動負債合計	1,013,585	541,526	472,059
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,403,901	4,886,674	△3,482,773
固定負債合計	1,403,901	4,886,674	△3,482,773
負債合計	2,417,486	5,428,200	△3,010,714
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,100,000	13,100,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	45,834,805	36,724,873	9,109,932
負債及び正味財産合計	58,934,805	49,824,873	9,109,932
負債及び正味財産合計	61,352,291	55,253,073	6,099,218