

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	110,000	110,000	0
普 通 預 金	2,223,294	6,278,649	△ 4,055,355
会員預金	0	0	0
入金預金	2,254,069	4,978,623	△ 2,724,554
入金預金(特定資産へ)	△ 800,000	△ 250,000	△ 250,000
預り金預金	769,225	1,021,856	△ 252,631
タクシー預金	0	0	0
駐車場預金	0	528,170	△ 528,170
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	5,429,035	2,364,759	3,064,276
商 品	3,737,783	4,181,829	△ 444,046
貯 蔵 品	2,110,800	2,729,100	△ 618,300
流 動 資 産 合 計	23,610,912	25,664,337	△ 2,053,425
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	3,914,547	3,452,144	462,403
財務調整積立資産	6,050,000	5,250,000	800,000
特 定 資 産 合 計	9,964,547	8,702,144	1,262,403
(2) その他固定資産			
建物附属設備	45,240	90,480	△ 45,240
什 器 備 品	80,338	89,264	△ 8,926
出 資 金	30,000	30,000	0
差 入 保 証 金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	305,578	359,744	△ 54,166
固 定 資 産 合 計	10,270,125	9,061,888	1,208,237
資 産 合 計	33,881,037	34,726,225	△ 845,188
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,410,351	2,717,700	△ 307,349
前 受 金	10,000	40,500	△ 30,500
預 り 金	428,045	423,536	4,509
賞 与 引 当 金	3,180,633	3,185,185	△ 4,552
仮 受 金	341,180	598,320	△ 257,140
流 動 負 債 合 計	6,370,209	6,965,241	△ 595,032
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	3,914,547	3,452,144	462,403
固 定 負 債 合 計	3,914,547	3,452,144	462,403
負 債 合 計	10,284,756	10,417,385	△ 132,629
III 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金	10,000,000	10,000,000	0
2. 一 般 正 味 財 産			
(内、特定資産への充当金)	13,596,281	14,308,840	△ 712,559
	(6,050,000)	(5,250,000)	(800,000)
正 味 財 産 合 計	23,596,281	24,308,840	△ 712,559
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	33,881,037	34,726,225	△ 845,188