

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	4,774,547	4,759,521	15,026
普通預金	4,233,580	4,208,858	24,722
福岡銀行赤坂門支店	4,233,580	4,208,858	24,722
定期預金	500,173	500,173	
郵便振替	40,794	50,490	-9,696
未収会費		50,000	-50,000
未収金		20,000	-20,000
広告料		20,000	-20,000
前払金	41,970		41,970
流動資産合計	4,816,517	4,829,521	-13,004
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,972,473	8,052,553	919,920
財政調整積立金	5,993,400	6,036,000	-42,600
特定資産合計	14,965,873	14,088,553	877,320
固定資産合計	14,965,873	14,088,553	877,320
資産の部合計	19,782,390	18,918,074	864,316
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	169,153	281,507	-112,354
前受金	143,600	76,600	67,000
会費	60,000	50,000	10,000
広告料	83,600	26,600	57,000
預り金	151,396	143,900	7,496
社会保険料	72,999	66,075	6,924
雇用保険料	35,457	34,635	822
源泉所得税	42,940	43,190	-250
流動負債合計	464,149	502,007	-37,858
2 固定負債			
退職給付引当金	11,693,200	11,414,800	278,400
固定負債合計	11,693,200	11,414,800	278,400
負債の部合計	12,157,349	11,916,807	240,542
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	7,625,041	7,001,267	623,774
正味財産の部合計	7,625,041	7,001,267	623,774
負債及び正味財産合計	19,782,390	18,918,074	864,316