

令和5年度 貸借対照表

令和6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	67,703,467	60,518,549	7,184,918
未収金	1,505,820	1,661,220	△ 155,400
前払金	55,000	55,000	0
仮払金	0	0	0
預け金	2,000	2,000	0
流動資産合計	69,266,287	62,236,769	7,029,518
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	2,581,380	2,130,520	450,860
完全供給積立資産	50,000,000	50,000,000	0
事業推進積立資産	33,000,000	33,000,000	0
特定資産合計	100,581,380	100,130,520	450,860
(2) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
ソフトウェア	504,488	825,138	△ 320,650
出資金	30,000	30,000	0
電話加入権	93,262	93,262	0
その他固定資産合計	627,754	948,404	△ 320,650
固定資産合計	101,209,134	101,078,924	130,210
資産合計	170,475,421	163,315,693	7,159,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,553,774	1,994,381	559,393
預り金	539,790	205,500	334,290
仮受金(能登半島地震義援金)	3,790,000	0	3,790,000
流動負債合計	6,883,564	2,199,881	4,683,683
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,581,380	2,130,520	450,860
固定負債合計	2,581,380	2,130,520	450,860
負債合計	9,464,944	4,330,401	5,134,543
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	161,010,477 (98,000,000)	158,985,292 (98,000,000)	2,025,185 (0)
正味財産合計	161,010,477	158,985,292	2,025,185
負債及び正味財産合計	170,475,421	163,315,693	7,159,728