

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	7,054,420	7,125,135	△ 70,715
未収金	2,097,154	955,950	1,141,204
仮払金	54,037	62,054	△ 8,017
流動資産合計	9,205,611	8,143,139	1,062,472
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,277,600	6,539,500	738,100
自動車購入資金積立資産	2,030,787	1,030,787	1,000,000
消防会館補修等積立資産	9,430,000	8,830,000	600,000
災害支援積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	26,738,387	24,400,287	2,338,100
(3) その他固定資産			
建物	5,844,536	7,058,210	△ 1,213,674
車両運搬具	1	1	0
什器備品	39,763	89,299	△ 49,536
建物附属設備	800,895	913,974	△ 113,079
構築物	322,496	332,425	△ 9,929
保証金	21,740	21,740	0
その他固定資産合計	7,029,431	8,415,649	△ 1,386,218
固定資産合計	36,767,818	35,815,936	951,882
資産合計	45,973,429	43,959,075	2,014,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,677,431	844,552	832,879
未払消費税等	777,300	733,500	43,800
未払法人税等	600,400	671,300	△ 70,900
前受金	0	720	△ 720
預り金	392,306	230,833	161,473
賞与引当金	1,579,582	1,078,988	500,594
流動負債合計	5,027,019	3,559,893	1,467,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,277,600	6,539,500	738,100
固定負債合計	7,277,600	6,539,500	738,100
負債合計	12,304,619	10,099,393	2,205,226
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	33,668,810	33,859,682	△ 190,872
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,460,787)	(17,860,787)	(1,600,000)
正味財産合計	33,668,810	33,859,682	△ 190,872
負債及び正味財産合計	45,973,429	43,959,075	2,014,354