

令和5年度決算報告

貸借対照表総括表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	受託特別会計	合 計
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	64,875,613	13,170,095	78,045,708
現金	11,020	48,202	59,222
普通預金	64,864,593	13,121,893	77,986,486
未収入金	46,456	9,550	56,006
前払費用	62,400		62,400
証券立替金		2,776,000	2,776,000
流動資産合計 ①	64,984,469	15,955,645	80,940,114
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	3,019,100	2,320,875	5,339,975
減価償却引当資産	2,544,103	3,533,923	6,078,026
記念事業引当資産	682,079	500,000	1,182,079
特定資産合計	6,245,282	6,354,798	12,600,080
その他固定資産			
車両運搬具	2,148,104	3,533,924	5,682,028
ソフトウェア	432,000		432,000
減価償却累計額	△ 2,544,103	△ 3,533,923	△ 6,078,026
出資	1,000		1,000
その他固定資産合計	37,001	1	37,002
固定資産合計 ②	6,282,283	6,354,799	12,637,082
資産合計 ③	71,266,752	22,310,444	93,577,196
II 負債の部			
流動負債			
預り金	278,723	302,569	581,292
前受収益		91,608	91,608
未払費用	150,556	837,030	987,586
流動負債合計	429,279	1,231,207	1,660,486
固定負債			
退職給付引当金	3,019,100	2,320,875	5,339,975
固定負債合計	3,019,100	2,320,875	5,339,975
負債合計 ④	3,448,379	3,552,082	7,000,461
III 正味財産の部			
一般正味財産	67,818,373	18,758,362	86,576,735
正味財産合計 ⑤	67,818,373	18,758,362	86,576,735
負債及び正味財産合計	71,266,752	22,310,444	93,577,196

※ ③ = ① + ②

⑤ = ③ - ④