

# 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	44,044,868	26,733,663	17,311,205
未収金	51,198,087	71,550,674	△ 20,352,587
前払金	60,573	87,262	△ 26,689
他店商品券	7,300	35,550	△ 28,250
棚卸資産	6,655,019	6,924,351	△ 269,332
流動資産合計	101,965,847	105,331,500	△ 3,365,653
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,768,253	23,628,253	1,140,000
減価償却引当資産	547,885	1,003,285	△ 455,400
指定正味受取寄付金	0	1,078,657	△ 1,078,657
特定資産合計	25,316,138	25,710,195	△ 394,057
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	25,316,140	25,710,197	△ 394,057
資産合計	127,281,987	131,041,697	△ 3,759,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,998,341	48,732,825	△ 4,734,484
前受金	60,000	60,000	0
流動負債合計	44,058,341	48,792,825	△ 4,734,484
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,768,253	23,628,253	1,140,000
固定負債合計	24,768,253	23,628,253	1,140,000
負債合計	68,826,594	72,421,078	△ 3,594,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	178,657	△ 178,657
指定正味財産合計	0	178,657	△ 178,657
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	58,455,393	58,441,962	13,431
	547,885	1,003,285	△ 455,400
正味財産合計	58,455,393	58,620,619	△ 165,226
負債及び正味財産合計	127,281,987	131,041,697	△ 3,759,710

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,791,157	17,961,602	23,292,109	44,044,868
未収金	50,266,555	868,032	63,500	51,198,087
前払金	22,434	0	38,139	60,573
他店商品券	0	7,300	0	7,300
棚卸資産	0	6,655,019	0	6,655,019
流動資産合計	53,080,146	25,491,953	23,393,748	101,965,847
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	24,768,253	24,768,253
三菱UFJ信託銀行 普通 2317006	0	0	24,768,253	24,768,253
減価償却引当資産	282,717	0	265,168	547,885
七十七銀行 普通 9083936	282,717	0	265,168	547,885
特定資産合計	282,717	0	25,033,421	25,316,138
(2) その他固定資産				
什器備品	0	0	2	2
その他固定資産合計	0	0	2	2
固定資産合計	282,717	0	25,033,423	25,316,140
資産合計	53,362,863	25,491,953	48,427,171	127,281,987
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	42,266,425	970,432	761,484	43,998,341
前受金	0	0	60,000	60,000
流動負債合計	42,266,425	970,432	821,484	44,058,341
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	24,768,253	24,768,253
固定負債合計	0	0	24,768,253	24,768,253
負債合計	42,266,425	970,432	25,589,737	68,826,594
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	0
2. 一般正味財産	11,096,438	24,521,521	22,837,434	58,455,393
(うち特定資産への充当額)	282,717	0	265,168	547,885
正味財産合計	11,096,438	24,521,521	22,837,434	58,455,393
負債及び正味財産合計	53,362,863	25,491,953	48,427,171	127,281,987