

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(一般会計、収益事業特別会計合算)

(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	112,894	44,483	68,411
預金	15,066,007	13,836,116	1,229,891
未収金	64,000	16,000	48,000
立替金	29,700	59,400	△ 29,700
棚卸資産	563,259	582,059	△ 18,800
流動資産合計	15,835,860	14,538,058	1,297,802
2 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他の固定資産			
差入敷金	300,000	300,000	0
電話加入権	237,354	237,354	0
青色申告普及事業基金預金	28,466,921	25,466,745	3,000,176
I T対策設備基金預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当預金	8,400,000	8,200,000	200,000
車輛	160,578	435,853	△ 275,275
備品	165,830	211,203	△ 45,373
出資金	80,600	80,600	0
その他の固定資産合計	40,811,283	37,931,755	2,879,528
固定資産合計	45,811,283	42,931,755	2,879,528
資産合計	61,647,143	57,469,813	4,177,330
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	177,001	267,611	△ 90,610
前受金	336,000	312,000	24,000
流動負債合計	513,001	579,611	△ 66,610
2 固定負債			0
退職給付引当金	8,400,000	8,200,000	200,000
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	8,400,000	8,200,000	200,000
負債合計	8,913,001	8,779,611	133,390
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	52,734,142	48,690,202	4,043,940
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	52,734,142	48,690,202	4,043,940
負債及び正味財産合計	61,647,143	57,469,813	4,177,330