

第2号議案 令和4年度決算について

貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |             |
| 現金預金              | 3,807,738   | 4,201,002   | △ 393,264   |
| 普通預金              | 3,109,597   | 2,757,351   | 352,246     |
| 郵便貯金              | 698,141     | 1,443,651   | △ 745,510   |
| 未収金               | 343,620     | 65,400      | 278,220     |
| 流動資産合計            | 4,151,358   | 4,266,402   | △ 115,044   |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (1) 基本財産          |             |             |             |
| 土地                | 4,058,682   | 4,058,682   | 0           |
| 建物                | 3,075,703   | 3,220,631   | △ 144,928   |
| 減価償却引当預金          | 2,216,777   | 2,571,849   | △ 355,072   |
| 基本財産合計            | 9,351,162   | 9,851,162   | △ 500,000   |
| (2) 特定資産          |             |             |             |
| 退職給付引当預金          | 2,303,250   | 2,192,250   | 111,000     |
| 災害調査引当預金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 特定資産合計            | 3,303,250   | 3,192,250   | 111,000     |
| (3) その他固定資産       |             |             |             |
| リース資産             | 337,920     | 366,080     | △ 28,160    |
| 什器備品              | 1           | 1           | 0           |
| その他固定資産合計         | 337,921     | 366,081     | △ 28,160    |
| 固定資産合計            | 12,992,333  | 13,409,493  | △ 417,160   |
| 資産合計              | 17,143,691  | 17,675,895  | △ 532,204   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未払金               | 29,400      | 172,568     | △ 143,168   |
| 預り金               | 112,339     | 78,415      | 33,924      |
| 未払法人税等            | 104,900     | 121,600     | △ 16,700    |
| 流動負債合計            | 246,639     | 372,583     | △ 125,944   |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| リース債務             | 286,644     | 346,980     | △ 60,336    |
| 退職給付引当金           | 2,303,250   | 2,192,250   | 111,000     |
| 固定負債合計            | 2,589,894   | 2,539,230   | 50,664      |
| 負債合計              | 2,836,533   | 2,911,813   | △ 75,280    |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 1. 指定正味財産         |             |             |             |
| 指定正味財産合計          | 9,351,162   | 9,851,162   | △ 500,000   |
| (うち基本財産への充当額)     | (9,351,162) | (9,851,162) | (△ 500,000) |
| 2. 一般正味財産         |             |             |             |
| 一般正味財産合計          | 4,955,996   | 4,912,920   | 43,076      |
| (うち特定資産への充当額)     | (1,000,000) | (1,000,000) | (0)         |
| 正味財産合計            | 14,307,158  | 14,764,082  | △ 456,924   |
| 負債及び正味財産合計        | 17,143,691  | 17,675,895  | △ 532,204   |