

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	14,916,975	19,398,709	△ 4,481,734
現金	6,348	1,319	5,029
普通預金福岡銀行本店	4,649,870	11,264,150	△ 6,614,280
普通預金福岡銀行博多支店	7,312,676	5,531,078	1,781,598
普通預金西日本シティ銀行博多支店	2,948,081	2,602,162	345,919
流動資産合計	14,916,975	19,398,709	△ 4,481,734
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,070,540	1,854,900	215,640
運営資金調整金引当資産	2,990,000	2,990,000	0
特定資産合計	5,060,540	4,844,900	215,640
(2) その他固定資産			
什器備品	42,424	84,847	△ 42,423
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	660,000	660,000	0
ソフトウェア	1,064,360	0	1,064,360
その他固定資産合計	1,841,768	819,831	1,021,937
固定資産合計	6,902,308	5,664,731	1,237,577
資産合計	21,819,283	25,063,440	△ 3,244,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,448,353	9,266,777	△ 2,818,424
預り金	146,667	88,740	57,927
流動負債合計	6,595,020	9,355,517	△ 2,760,497
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,422,540	1,206,900	215,640
長期未払金	648,000	648,000	0
固定負債合計	2,070,540	1,854,900	215,640
負債合計	8,665,560	11,210,417	△ 2,544,857
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
2. 一般正味財産	13,153,723	13,853,023	△ 699,300
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	2,990,000	2,990,000	0
正味財産合計	13,153,723	13,853,023	△ 699,300
負債及び正味財産合計	21,819,283	25,063,440	△ 3,244,157