

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	64,094	27,572	36,522
普通預金	16,531,244	15,339,535	1,191,709
未収金			0
<b>流動資産合計</b>	<b>16,595,338</b>	<b>15,367,107</b>	<b>1,228,231</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	540,000	420,000	120,000
事業積立預金	4,000,000	4,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>4,540,000</b>	<b>4,420,000</b>	<b>120,000</b>
(2) その他固定資産			
定期預金	4,051,957	4,051,957	0
差入入居保証金	1,511,250	1,511,250	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,563,207</b>	<b>5,563,207</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>10,103,207</b>	<b>9,983,207</b>	<b>120,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>26,698,545</b>	<b>25,350,314</b>	<b>1,348,231</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	540,000	420,000	120,000
<b>固定負債合計</b>	<b>540,000</b>	<b>420,000</b>	<b>120,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>540,000</b>	<b>420,000</b>	<b>120,000</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	26,158,545	24,930,314	1,228,231
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	
<b>正味財産合計</b>	<b>26,158,545</b>	<b>24,930,314</b>	<b>1,228,231</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>26,698,545</b>	<b>25,350,314</b>	<b>1,348,231</b>

※ 実施事業資産について (財務諸表に対する注記にも記載)

実施事業資産はない。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1)退職給付引当金 職員の退職に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額(簡便法)に基づき計上している。
- (2)消費税等の会計処理 税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当預金	420,000	120,000	0	540,000
事業積立預金	4,000,000	0	0	4,000,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち一般正味財産からの充当)	(うち負債に対応する額)
特定資産			
退職給付引当預金	540,000	0	540,000
事業積立預金	4,000,000	4,000,000	0

### 4. 実施事業資産について

実施事業資産はない。