

## 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	10,298,576	11,838,592	△ 1,540,016
未収金	513,920	513,920	0
流動資産合計	10,812,496	12,352,512	△ 1,540,016
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生営業振興事業資産	22,466,772	22,466,787	△ 15
退職給付引当資産	5,473,700	5,473,700	0
特定資産合計	27,940,472	27,940,487	△ 15
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	50,002	50,002	0
固定資産合計	40,990,474	40,990,489	△ 15
資産合計	51,802,970	53,343,001	△ 1,540,031
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	1,213,300	3,077,514	△ 1,864,214
預り金	107,411	101,681	5,730
流動負債合計	1,320,711	3,179,195	△ 1,858,484
2、固定負債			
退職給付引当金	5,473,700	5,473,700	0
固定負債合計	5,473,700	5,473,700	0
負債合計	6,794,411	8,652,895	△ 1,858,484
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	35,466,772	35,466,787	△ 15
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,466,772)	(22,466,787)	-(15)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	9,541,787	9,223,319	318,468
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	45,008,559	44,690,106	318,453
負債及び正味財産合計	51,802,970	53,343,001	△ 1,540,031