

第1号議案 令和4年度収支決算について

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	26,712,280	25,016,518	1,695,762
未収金	3,542,000	3,632,000	△ 90,000
流動資産合計	30,254,280	28,648,518	1,605,762
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	435,240	△ 435,240
財政調整積立預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	8,000,000	8,435,240	△ 435,240
(2) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	394,167	504,167	△ 110,000
その他固定資産合計	544,135	654,135	△ 110,000
固定資産合計	8,544,135	9,089,375	△ 545,240
資産合計	38,798,415	37,737,893	1,060,522
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	480,937	367,473	113,464
前受金	234,000	234,000	0
預り金	63,157	32,660	30,497
流動負債合計	778,094	634,133	143,961
2 固定負債			
退職給付引当金	0	435,240	△ 435,240
固定負債合計	0	435,240	△ 435,240
負債合計	778,094	1,069,373	△ 291,279
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			
うち特定資産への充当額	8,000,000	8,000,000	0
正味財産合計	38,020,321	36,668,520	1,351,801
負債及び正味財産合計	38,798,415	37,737,893	1,060,522