

第1号議案 令和5年度収支決算報告

令和5年度収支決算を次のとおり報告する。

① 貸借対照表

貸借対照表

令和6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	42,850,253	39,759,105	3,091,148
未収金	48,101,726	53,153,390	△ 5,051,664
立替金	83,940	70,077	13,863
前払金	2,274,610	2,338,778	△ 64,168
流動資産合計	93,310,529	95,321,350	△ 2,010,821
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,637,249	10,637,249	0
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0
什器備品購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0
40周年記念行事積立資産	3,000,000	3,000,000	0
什器備品	2	2	0
特定資産合計	21,437,251	21,437,251	0
(2) その他固定資産			
車輜運搬具	667,062	896,710	△ 229,648
什器備品	236,446	487,772	△ 251,326
電話加入権	396,000	396,000	0
預託金	31,040	31,040	0
その他固定資産合計	1,330,548	1,811,522	△ 480,974
固定資産合計	22,767,799	23,248,773	△ 480,974
資産合計	116,078,328	118,570,123	△ 2,491,795
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	32,065,143	34,018,657	△ 1,953,514
前受金	348,352	344,176	4,176
預り金	200,796	182,744	18,052
流動負債合計	32,614,291	34,545,577	△ 1,931,286
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,036,120	4,227,007	809,113
固定負債合計	5,036,120	4,227,007	809,113
負債合計	37,650,411	38,772,584	△ 1,122,173
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	2	139,218	△ 139,216
(うち特定資産への充当額)	( 2 )	( 2 )	( 0 )
2. 一般正味財産	78,427,915	79,658,321	△ 1,230,406
(うち特定資産への充当額)	( 16,401,129 )	( 17,210,242 )	( △ 809,113 )
正味財産合計	78,427,917	79,797,539	△ 1,369,622
負債及び正味財産合計	116,078,328	118,570,123	△ 2,491,795