

### 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第5号様式  
(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	1,754,165	3,990,590	-2,236,425
普通預金	1,754,165	3,990,590	-2,236,425
佐賀銀行 601-571824	481,247	2,517,562	-2,036,315
佐賀銀行 613-2063995	1,272,918	1,473,028	-200,110
売掛金	149,200	199,200	-50,000
未収金	3,271,019	1,360,986	1,910,033
流動資産合計	5,174,384	5,550,776	-376,392
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	500,000	500,000	0
定期預金(指定)	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,030,065	923,707	106,358
退職給付引当資産(一般)	1,030,065	923,707	106,358
特定資産合計	1,030,065	923,707	106,358
(3) その他固定資産			
什器備品	646,795	646,800	-5
減価償却累計額 △	646,795	646,795	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
電話加入権	75,784	75,784	0
その他固定資産合計	2,075,784	2,075,789	-5
固定資産合計	3,605,849	3,499,496	106,353
資産の部合計	8,780,233	9,050,272	-270,039
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,448,875	1,354,718	94,157
預り金	182,068	136,912	45,156
社会保険料	168,328	123,251	45,077
源泉所得税	13,740	13,661	79
流動負債合計	1,630,943	1,491,630	139,313
2 固定負債			
退職給付引当金	1,030,050	923,700	106,350
退職給付引当金(管)	1,030,050	923,700	106,350
固定負債合計	1,030,050	923,700	106,350
負債の部合計	2,660,993	2,415,330	245,663
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 500,000)	( 500,000)	( 0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 1,030,065)	( 923,707)	( 106,358)
正味財産の部合計	6,119,240	6,634,942	-515,702
負債及び正味財産合計	8,780,233	9,050,272	-270,039