

# 貸借対照表

2023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	18,728,691	12,419,085	6,309,606
未収金	1,178,537	964,618	213,919
前払金	784,680	1,467,063	△ 682,383
流動資産合計	20,691,908	14,850,766	5,841,142
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	9,958,800	267,800	9,691,000
投資有価証券	412,219,105	444,268,186	△ 32,049,081
基本財産合計	422,177,905	444,535,986	△ 22,358,081
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	571,500	612,000	△ 40,500
役員退職慰労引当資産	7,875,000	6,768,750	1,106,250
能舞台製作積立資産	720,000	680,000	40,000
50回追悼式準備資産	2,238,000	2,238,000	0
特定資産合計	11,404,500	10,298,750	1,105,750
(3) その他固定資産			
什器備品	189,813	383,897	△ 194,084
ソフトウェア	485,414	634,772	△ 149,358
電話加入権	72,000	72,000	0
投資有価証券	1,892,800	1,892,800	0
その他固定資産合計	2,640,027	2,983,469	△ 343,442
固定資産合計	436,222,432	457,818,205	△ 21,595,773
資産合計	456,914,340	472,668,971	△ 15,754,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	787,591	187,246	600,345
前受金	3,000	6,000	△ 3,000
預り金	105,504	103,072	2,432
賞与引当金	910,800	1,136,920	△ 226,120
流動負債合計	1,806,895	1,433,238	373,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	571,500	612,000	△ 40,500
役員退職慰労引当金	7,875,000	6,768,750	1,106,250
固定負債合計	8,446,500	7,380,750	1,065,750
負債合計	10,253,395	8,813,988	1,439,407
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	250,272,480	250,272,480	0
指定正味財産合計	231,449,569	238,147,548	△ 6,697,979
(うち基本財産への充当額)	(231,449,569)	(238,147,548)	(△6,697,979)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	215,211,376	225,707,435	△ 10,496,059
(うち基本財産への充当額)	(190,728,336)	(206,388,438)	(△15,660,102)
(うち特定資産への充当額)	(11,404,500)	(10,298,750)	(1,105,750)
正味財産合計	446,660,945	463,854,983	△ 17,194,038
負債及び正味財産合計	456,914,340	472,668,971	△ 15,754,631