

貸借対照表 総括表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 (福祉共済事業) | 特別会計 (出版物事業) | 合 計 |
|-------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金 | 89,378 | 0 | 0 | 89,378 |
| 銀行預金 | 23,162,251 | 11,367,697 | 4,785 | 34,534,733 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棚卸商品 | 0 | 0 | 811,533 | 811,533 |
| 立替金 | 9,432 | 0 | 0 | 9,432 |
| 他会計貸付金 | 0 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 |
| 流動資産合計 | 23,261,061 | 12,497,697 | 816,318 | 36,575,076 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 定期預金 | 21,239,712 | 0 | 0 | 21,239,712 |
| 退職給付引当資産 | 1,005,018 | 0 | 0 | 1,005,018 |
| 記念行事積立資産 | 3,405,858 | 0 | 0 | 3,405,858 |
| 財政調整積立資産 | 16,828,836 | 0 | 0 | 16,828,836 |
| 特定資産合計 | 21,239,712 | 0 | 0 | 21,239,712 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 電話加入権 | 224,952 | 0 | 0 | 224,952 |
| その他固定資産合計 | 224,952 | 0 | 0 | 224,952 |
| 固定資産合計 | 21,464,664 | 0 | 0 | 21,464,664 |
| 資産合計 | 44,725,725 | 12,497,697 | 816,318 | 58,039,740 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| (1) 預り金 | 141,669 | 0 | 0 | 141,669 |
| (2) 未払法人税等 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| (3) 他会計借入金 | 0 | 0 | 1,130,000 | 1,130,000 |
| 流動負債合計 | 141,669 | 70,000 | 1,130,000 | 1,341,669 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,005,000 | 0 | 0 | 1,005,000 |
| 固定負債合計 | 1,005,000 | 0 | 0 | 1,005,000 |
| 負債合計 | 1,146,669 | 70,000 | 1,130,000 | 2,346,669 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 一般正味財産 | 43,579,056 | 12,427,697 | △313,682 | 55,693,071 |
| (うち特定資産への充当額) | (20,234,712) | (0) | (0) | (20,234,712) |
| 正味財産合計 | 43,579,056 | 12,427,697 | △313,682 | 55,693,071 |
| 負債及び正味財産 | 44,725,725 | 12,497,697 | 816,318 | 58,039,740 |