

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	15,585,428	8,258,584	7,326,844
現 金	0	130,903	△ 130,903
預 金	15,585,428	8,127,681	7,457,747
未収入金	197,071	690,680	△ 493,609
貯蔵品	39,820	5,280	34,540
前払費用	295,680	0	295,680
流動資産 合計	16,117,999	8,954,544	7,163,455
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	220,000,000	245,000,000	△ 25,000,000
基本財産 合計	220,000,000	245,000,000	△ 25,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当預金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産 合計	6,000,000	6,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	0	2	△ 2
備 品	406,282	7,538	398,744
電話加入権	240,900	240,900	0
ソフトウェア	79,200	118,800	△ 39,600
敷 金	3,225,600	0	3,225,600
旅行業営業保証金	11,000,000	0	11,000,000
その他固定資産 合計	14,951,982	367,240	14,584,742
固定資産 合計	240,951,982	251,367,240	△ 10,415,258
資産 合計	<b>257,069,981</b>	<b>260,321,784</b>	<b>△ 3,251,803</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,313,050	854,284	458,766
前受金	248,500	270,500	△ 22,000
預り金	260,521	232,463	28,058
流動負債 合計	1,822,071	1,357,247	464,824
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,509,231	10,371,902	1,137,329
固定負債 合計	11,509,231	10,371,902	1,137,329
負債 合計	<b>13,331,302</b>	<b>11,729,149</b>	<b>1,602,153</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	<b>243,738,679</b>	<b>248,592,635</b>	<b>△ 4,853,956</b>
(うち基本財産への充当額)	(220,000,000)	(245,000,000)	(△25,000,000)
正味財産 合計	243,738,679	248,592,635	△ 4,853,956
負債及び正味財産 合計	257,069,981	260,321,784	△ 3,251,803