

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	30,000	30,000	0
普通預金	35,633,208	40,223,514	△ 4,590,306
未収金	38,617,344	37,986,626	630,718
仮払金	0	22,800	△ 22,800
前払金	799,580	680,230	119,350
流動資産合計	75,080,132	78,943,170	△ 3,863,038
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,443,880	17,710,152	2,733,728
減価償却引当資産	4,343,455	2,625,633	1,717,822
安城市SC移転事業費用準備資金	1,000,000	8,000,000	△ 7,000,000
安城市SC会員拡大事業準備資金	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
安城市SC会員衛生管理対策事業準備資金	500,000	1,000,000	△ 500,000
安城市SCデジタル推進事業準備資金	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	31,487,335	36,335,785	△ 4,848,450
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,351,794	588,367	2,763,427
預託金	8,460	8,460	0
その他固定資産合計	3,360,255	596,828	2,763,427
固定資産合計	34,847,590	36,932,613	△ 2,085,023
資産合計	109,927,722	115,875,783	△ 5,948,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,340,128	32,303,384	3,036,744
前受金	24,000	34,000	△ 10,000
預り金	238,734	239,699	△ 965
仮受金	406,481	494,902	△ 88,421
流動負債合計	36,009,343	33,071,985	2,937,358
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,443,880	17,710,152	2,733,728
固定負債合計	20,443,880	17,710,152	2,733,728
負債合計	56,453,223	50,782,137	5,671,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	53,474,499	65,093,646	△ 11,619,147
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,043,455)	(18,625,633)	(△ 7,582,178)
正味財産合計	53,474,499	65,093,646	△ 11,619,147
負債及び正味財産合計	109,927,722	115,875,783	△ 5,948,061