

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	3,311,185	3,606,083	△ 294,898
未収金	1,359,678	1,487,484	△ 127,806
たな卸資産	5,257,180	5,775,519	△ 518,339
流動資産合計	9,928,043	10,869,086	△ 941,043
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金（三井住友信託）	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	728,051	608,046	120,005
畢山会公益目的事業積立金	8,000,000	7,500,000	500,000
畢山関係資料印刷積立金	8,000,000	7,400,000	600,000
特定資産合計	16,728,051	15,508,046	1,220,005
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	166,728,052	165,508,047	1,220,005
資産合計	176,656,095	176,377,133	278,962
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,715,702	2,427,609	288,093
預り保証金	100,000	100,000	0
未払法人税等	150,400	105,500	44,900
未払消費税等	748,800	651,600	97,200
預り金	98,890	141,138	△ 42,248
退職手当引当金	728,051	608,046	120,005
流動負債合計	4,541,843	4,033,893	507,950
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,541,843	4,033,893	507,950
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	150,000,000	150,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	22,114,252	22,343,240	△ 228,988
負債及び正味財産合計	172,114,252	172,343,240	△ 228,988
負債及び正味財産合計	176,656,095	176,377,133	278,962