

令和5年度決算報告書

I 貸借対照表

(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	15,112,456	14,121,176	991,280
未収金	2,205	1,518	687
流動資産合計	15,114,661	14,122,694	991,967
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(近畿労働金庫)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(ゆうちょ銀行)	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,258,691	9,859,177	399,514
特定資産合計	10,258,691	9,859,177	399,514
(3) その他固定資産			
定期預金(京都銀行)	2,228,839	2,628,353	△ 399,514
什器備品(パネル)	368,977	0	368,977
その他固定資産合計	2,597,816	2,628,353	△ 30,537
固定資産合計	28,856,507	28,487,530	368,977
資産合計	43,971,168	42,610,224	1,360,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,419,696	3,864,766	554,930
預り金	761,372	483,743	277,629
流動負債合計	5,181,068	4,348,509	832,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,258,691	9,859,177	399,514
固定負債合計	10,258,691	9,859,177	399,514
負債合計	15,439,759	14,207,686	1,232,073
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	
2. 一般正味財産	12,531,409	12,402,538	128,871
正味財産合計	28,531,409	28,402,538	128,871
負債及び正味財産合計	43,971,168	42,610,224	1,360,944