

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			
現金預金	56,598,933	52,727,417	3,871,516
未収入金	15,331,814	14,449,016	882,798
前払金	145,000	142,000	3,000
流動資産合計	72,075,747	67,318,433	4,757,314
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	1,527,717	1,881,343	△ 353,626
電話加入権	234,222	234,222	0
預託金	21,970	21,970	0
その他の固定資産合計	1,783,913	2,137,539	△ 353,626
固定資産合計	1,783,913	2,137,539	△ 353,626
資産合計	73,859,660	69,455,972	4,403,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,833,499	14,032,761	△ 199,262
預り金	632,923	662,816	△ 29,893
前受金	2,709,000	2,733,700	△ 24,700
流動負債合計	17,175,422	17,429,277	△ 253,855
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,175,422	17,429,277	△ 253,855
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	56,684,238	52,026,695	4,657,543
正味財産合計	56,684,238	52,026,695	4,657,543
負債及び正味財産合計	73,859,660	69,455,972	4,403,688

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,147,529	21,451,404	56,598,933
未収入金	15,331,814	0	15,331,814
前払金	71,500	73,500	145,000
流動資産合計	50,550,843	21,524,904	72,075,747
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	4	0	4
什器備品	164,017	1,363,700	1,527,717
電話加入権	234,222	0	234,222
預託金	21,970	0	21,970
その他の固定資産合計	420,213	1,363,700	1,783,913
固定資産合計	420,213	1,363,700	1,783,913
資産合計	50,971,056	22,888,604	73,859,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,740,911	92,588	13,833,499
預り金	632,923	0	632,923
前受金	1,354,500	1,354,500	2,709,000
流動負債合計	15,728,334	1,447,088	17,175,422
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,728,334	1,447,088	17,175,422
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	35,242,722	21,441,516	56,684,238
正味財産合計	35,242,722	21,441,516	56,684,238
負債及び正味財産合計	50,971,056	22,888,604	73,859,660