

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	5,577,799	5,922,235	△ 344,436
未収金	1,081,233	1,117,266	△ 36,033
前払費用	469,112	562,071	△ 92,959
流動資産合計	7,128,144	7,601,572	△ 473,428
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	939,167	1,073,167	△ 134,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	477,907	491,036	△ 13,129
什器備品	33,806	92,964	△ 59,158
その他の固定資産合計	511,713	584,000	△ 72,287
固定資産合計	3,450,880	3,657,167	△ 206,287
資産合計	10,579,024	11,258,739	△ 679,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,913,739	1,342,387	571,352
預り金	127,872	207,516	△ 79,644
流動負債合計	2,041,611	1,549,903	491,708
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,041,611	1,549,903	491,708
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	939,167	1,073,167	△ 134,000
指定正味財産合計	939,167	1,073,167	△ 134,000
(うち特定資産への充当額)	(1,207,267)	(1,207,267)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	7,598,246	8,635,669	△ 1,037,423
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
正味財産合計	8,537,413	9,708,836	△ 1,171,423
負債及び正味財産合計	10,579,024	11,258,739	△ 679,715