

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	12,805,416	14,599,917	△ 1,794,501
未収金	647,819	666,746	△ 18,927
前払金	0	20,600	△ 20,600
流動資産合計	13,453,235	15,287,263	△ 1,834,028
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	1	27,225	△ 27,224
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	951,360	934,644	16,716
その他固定資産合計	1,024,161	1,034,669	△ 10,508
固定資産合計	21,024,161	21,034,669	△ 10,508
資産合計	34,477,396	36,321,932	△ 1,844,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,251,299	1,443,616	△ 192,317
預り金	401,885	161,256	240,629
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	1,734,184	1,685,872	48,312
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,734,184	1,685,872	48,312
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	32,743,212	34,636,060	△ 1,892,848
一般正味財産合計	32,743,212	34,636,060	△ 1,892,848
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	32,743,212	34,636,060	△ 1,892,848
負債及び正味財産合計	34,477,396	36,321,932	△ 1,844,536