

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	22,295,804	20,273,061	2,022,743
小口現金	100,000	0	100,000
現金	13,350	12,890	460
普通預金	22,182,454	20,260,171	1,922,283
未収金	225,444	562,000	△336,556
前払費用	109,988	110,938	△950
流動資産合計	22,631,236	20,945,999	1,685,237
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
<b>(2) その他固定資産</b>			
車両運搬具	2,105,460	2,105,460	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,105,459	△2,105,459	0
什器備品	11,644,375	11,644,375	0
什器備品減価償却累計額	△11,644,359	△11,404,361	△239,998
預託金	9,810	9,810	0
その他固定資産合計	9,827	249,825	△239,998
固定資産合計	10,009,827	10,249,825	△239,998
<b>資産合計</b>	<b>32,641,063</b>	<b>31,195,824</b>	<b>1,445,239</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	14,491,783	14,389,780	102,003
未払消費税	1,782,600	1,085,600	697,000
前受金	5,854,963	5,007,315	847,648
預り金	501,890	463,304	38,586
流動負債合計	22,631,236	20,945,999	1,685,237
<b>負債合計</b>	<b>22,631,236</b>	<b>20,945,999</b>	<b>1,685,237</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	9,827	249,825	△239,998
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>10,009,827</b>	<b>10,249,825</b>	<b>△239,998</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>32,641,063</b>	<b>31,195,824</b>	<b>1,445,239</b>