

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	39,873,339	40,796,910	△ 923,571
未 収 金	1,112,020	3,908,211	△ 2,796,191
立 替 金	6,000	9,000	△ 3,000
流動資産合計	40,991,359	44,714,121	△ 3,722,762
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	2,369,591	3,896,232	△ 1,526,641
電 話 加 入 権	12,000	12,000	0
投 資 有 価 証 券	753,399	773,681	△ 20,282
その他固定資産合計	3,134,990	4,681,913	△ 1,546,923
固定資産合計	6,134,990	7,681,913	△ 1,546,923
資産合計	47,126,349	52,396,034	△ 5,269,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,845,348	8,423,679	△ 2,578,331
預 り 金	757,134	2,407,234	△ 1,650,100
賞 与 引 当 金	581,000	591,000	△ 10,000
流動負債合計	7,183,482	11,421,913	△ 4,238,431
負債合計	7,183,482	11,421,913	△ 4,238,431
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	36,942,867	37,974,121	△ 1,031,254
正味財産合計	39,942,867	40,974,121	△ 1,031,254
負債及び正味財産合計	47,126,349	52,396,034	△ 5,269,685