

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	15,828,492	16,409,293	△ 580,801
普通預金	15,828,492	16,409,293	△ 580,801
【流動資産合計】	15,828,492	16,409,293	△ 580,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,546,000	10,546,000	0
定期預金・指定	10,546,000	10,546,000	0
【基本財産合計】	10,546,000	10,546,000	0
(2) 特定資産			
広報活動準備資金	450,000	600,000	△ 150,000
【特定資産合計】	450,000	600,000	△ 150,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	450,000	600,000	△ 150,000
【その他の固定資産合計】	2	2	0
【固定資産合計】	2	2	0
【資産合計】	10,996,002	11,146,002	△ 150,000
	26,824,494	27,555,295	△ 730,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	268,549	1,104,568	△ 836,019
預り金	312,605	370,964	△ 58,359
賞与引当金	818,826	800,790	18,036
【流動負債合計】	1,399,980	2,276,322	△ 876,342
【負債合計】	1,399,980	2,276,322	△ 876,342
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,546,000	10,546,000	0
【指定正味財産合計】	10,546,000	10,546,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,546,000)	(10,546,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	14,878,514	14,732,973	145,541
【正味財産合計】	(450,000)	(600,000)	(△150,000)
【負債及び正味財産合計】	25,424,514	25,278,973	145,541
	26,824,494	27,555,295	△ 730,801