

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	5,047,098	3,295,749	1,751,349
未収金	1,594,000	2,314,000	△ 720,000
仮払金	170,677	148,248	22,429
流動資産合計	6,811,775	5,757,997	1,053,778
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,560,000	5,560,000	0
基本財産合計	5,560,000	5,560,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,479	3,252,587	△ 3,211,108
特定資産合計	41,479	3,252,587	△ 3,211,108
(3) その他固定資産			
電話加入権	178,190	178,190	0
その他固定資産合計	178,190	178,190	0
固定資産合計	5,779,669	8,990,777	△ 3,211,108
資産合計	12,591,444	14,748,774	△ 2,157,330
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,998,377	4,643,994	△ 2,645,617
預り金	293,197	224,458	68,739
仮受金	43,953	35,311	8,642
流動負債合計	2,335,527	4,903,763	△ 2,568,236
2 固定負債			
退職給付引当金	41,479	41,477	2
固定負債合計	41,479	41,477	2
負債合計	2,377,006	4,945,240	△ 2,568,234
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	5,560,000	5,560,000	0
指定正味財産合計	5,560,000	5,560,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,560,000)	(5,560,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	4,654,438	4,243,534	410,904
(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)
正味財産合計	10,214,438	9,803,534	410,904
負債及び正味財産合計	12,591,444	14,748,774	△ 2,157,330