

前期末貸借対照表

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			
現預金	3,602,488	3,390,573	211,915
未収金	278,700	268,700	10,000
立替金	0	124,198	△ 124,198
流動資産合計	3,881,188	3,783,471	97,717
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,079,000	5,079,000	0
基本財産合計	5,079,000	5,079,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
保証金	200,000	200,000	0
電話加入権	137,988	137,988	0
その他固定資産合計	337,988	337,988	0
固定資産合計	5,416,988	5,416,988	0
資産合計	9,298,176	9,200,459	97,717
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	547,189	396,017	151,172
預り金	93,659	131,311	△ 37,652
流動負債合計	640,848	527,328	113,520
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	640,848	527,328	113,520
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	5,079,000	5,079,000	0
指定正味財産合計	5,079,000	5,079,000	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,578,328	3,594,131	△ 15,803
正味財産合計	8,657,328	8,673,131	△ 15,803
負債及び正味財産合計	9,298,176	9,200,459	97,717

(注)『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度及び増減欄については記載していない。