

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	4,927,007	4,818,714	108,293
未入金	0	0	0
前払金	0	0	0
立替金	17,713	27,540	△ 9,827
【流動資産合計】	4,944,720	4,846,254	98,466
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,500,000	4,500,000	0
【基本財産合計】	4,500,000	4,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	253,280	0	253,280
システム更新等引当資産	524,502	524,502	0
【特定資産合計】	777,782	524,502	253,280
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	154,322	154,322	0
敷金	225,000	225,000	0
【その他の固定資産合計】	379,322	379,322	0
【固定資産合計】	5,657,104	5,403,824	253,280
【資産合計】	10,601,824	10,250,078	351,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	148,760	225,743	△ 76,983
預り金	0	1,600	△ 1,600
【流動負債合計】	148,760	227,343	△ 78,583
2. 固定負債			
退職給付引当金	253,280	0	253,280
【固定負債合計】	253,280	0	253,280
【負債合計】	402,040	227,343	174,697
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,500,000	4,500,000	0
【指定正味財産合計】	4,500,000	4,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,699,784	5,522,735	177,049
(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)	(524,502)	(524,502)	(0)
【正味財産合計】	10,199,784	10,022,735	177,049
【負債・正味財産合計】	10,601,824	10,250,078	351,746