

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	142,444	18,014	124,430
預 金	6,380,048	6,490,018	▲ 109,970
未収金	2,355,452	6,902,010	▲ 4,546,558
未収消費税等	194,300	0	194,300
流動資産合計	9,072,244	13,410,042	▲ 4,337,798
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	33,000,000	33,000,000	0
基本財産投資有価証券	40,201,920	38,142,720	2,059,200
基本財産合計	73,201,920	71,142,720	2,059,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,700,000	1,700,000	0
預け金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	31,700,000	31,700,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	50,000	50,000	0
事務所敷金	2,794,560	2,794,560	0
その他固定資産合計	2,844,560	2,844,560	0
固定資産合計	107,746,480	105,687,280	2,059,200
資産合計	116,818,724	119,097,322	▲ 2,278,598
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	1,992,000	▲ 1,992,000
未払金	2,773,892	1,035,760	1,738,132
預り金	1,081,245	2,936,365	▲ 1,855,120
未払消費税等	0	1,280,900	▲ 1,280,900
流動負債合計	3,855,137	7,245,025	▲ 3,389,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,700,000	1,700,000	0
固定負債合計	1,700,000	1,700,000	0
負債合計	5,555,137	8,945,025	▲ 3,389,888
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産投資有価証券	40,201,920	38,142,720	2,059,200
指定正味財産合計	80,201,920	78,142,720	2,059,200
(うち基本財産への充当額)	(50,201,920)	(48,142,720)	( 2,059,200)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	31,061,667	32,009,577	▲ 947,910
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	( 0)
正味財産合計	111,263,587	110,152,297	1,111,290
負債及び正味財産合計	116,818,724	119,097,322	▲ 2,278,598