

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	7,112,549	6,135,192	977,357
未収金	5,499,900	6,908,700	△ 1,408,800
前払金	172,470	197,930	△ 25,460
流動資産合計	12,784,919	13,241,822	△ 456,903
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,394,399	7,394,252	147
基本財産合計	7,394,399	7,394,252	147
(2) 特定資産			
基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
設備造作	1,523,628	1,864,382	△ 340,754
器具備品	846,137	671,549	174,588
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	2,444,749	2,610,915	△ 166,166
固定資産合計	19,839,148	20,005,167	△ 166,019
資産合計	32,624,067	33,246,989	△ 622,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	414,226	308,341	105,885
未払消費税等	754,600	1,079,500	△ 324,900
前受金	5,000	0	5,000
預り金	2,600	290,302	△ 287,702
流動負債合計	1,176,426	1,678,143	△ 501,717
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,176,426	1,678,143	△ 501,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	31,447,641	31,568,846	△ 121,205
(うち基本財産への充当額)	7,394,399	7,394,252	147
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	31,447,641	31,568,846	△ 121,205
負債及び正味財産合計	32,624,067	33,246,989	△ 622,922