

貸借対照表

2023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	11,278,713	13,678,307	△ 2,399,594
現金	273,177	390,816	△ 117,639
普通預金	11,004,111	13,286,146	△ 2,282,035
定期預金	1,425	1,345	80
前払金	17,635	9,805	7,830
流動資産合計	11,296,348	13,688,112	△ 2,391,764
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	184,849,295	184,849,295	0
出資金	50,580,000	50,580,000	0
基本財産合計	235,429,295	235,429,295	0
(2)特定資産			
備品減価償却引当資産	917,330	767,330	150,000
車輛減価償却引当資産	2,500,000	2,250,000	250,000
周年事業積立資産	4,500,000	4,000,000	500,000
普通預金	21,958,442	21,958,442	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	39,875,772	38,975,772	900,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	188,986	145,263	43,723
リース資産	506,880	760,320	△ 253,440
電話加入権	2,000	2,000	0
出資金	982,000	982,000	0
その他固定資産合計	1,679,867	1,889,584	△ 209,717
固定資産合計	276,984,934	276,294,651	690,283
資産の部合計	288,281,282	289,982,763	△ 1,701,481
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	130,666	117,371	13,295
前受金	425,800	420,000	5,800
預り金	133,681	193,089	△ 59,408
流動負債合計	690,147	730,460	△ 40,313
2.固定負債			
リース債務	506,880	760,320	△ 253,440
固定負債合計	506,880	760,320	△ 253,440
負債の部合計	1,197,027	1,490,780	△ 293,753
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産	235,429,295	235,429,295	0
指定正味財産合計	235,429,295	235,429,295	0
2.一般正味財産	51,654,960	53,062,688	△ 1,407,728
正味財産の部合計	287,084,255	288,491,983	△ 1,407,728
負債及び正味財産合計	288,281,282	289,982,763	△ 1,701,481