

# 貸借対照表

令和5年3月31日

(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	55,736,862	51,782,326	3,954,536
未 収 入 金	2,887,721	3,234,045	△ 346,324
貯 蔵 品	285,667	321,039	△ 35,372
前 払 費 用	30,040	75,100	△ 45,060
流 動 資 産 合 計	58,940,290	55,412,510	3,527,780
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	9,000,000	9,000,000	0
基 本 財 産 合 計	9,000,000	9,000,000	0
特 定 資 産			
特 定 資 産 計	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	3,178,944	3,748,613	△ 569,669
建 物 附 属 設 備	302,256	348,622	△ 46,366
構 築 物	1	1	0
車 両 運 搬 具	1	1	0
備 品	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
電 話 加 入 権	227,814	227,814	0
保 証 金	2,000,000	2,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	5,709,016	6,325,051	△ 616,035
固 定 資 産 合 計	14,709,016	15,325,051	△ 616,035
資 産 合 計	73,649,306	70,737,561	2,911,745
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,026,099	983,200	42,899
預 り 金	141,862	174,709	△ 32,847
未 払 法 人 税 等	1,342,400	1,114,900	227,500
流 動 負 債 合 計	2,510,361	2,272,809	237,552
2. 固 定 負 債			0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	2,510,361	2,272,809	237,552
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	9,000,000	9,000,000	0
2. 一 般 正 味 財 産	62,138,945	59,464,752	2,674,193
正 味 財 産 合 計	71,138,945	68,464,752	2,674,193
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	73,649,306	70,737,561	2,911,745

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資 産 の 部					
1. 流 動 資 産					
現金・預金	0	17,694,200	38,042,662	0	55,736,862
未収入金	0	2,887,721	0	0	2,887,721
貯蔵品	0	285,667	0	0	285,667
前払費用	0	0	30,040	0	30,040
流動資産合計	0	20,867,588	38,072,702	0	58,940,290
2. 固 定 資 産					
基本財産					
定期預金		0	9,000,000	0	9,000,000
基本財産合計	0	0	9,000,000	0	9,000,000
特定資産					
特定資産計	0	0	0	0	0
その他の固定資産					
建物	34,968	2,663,955	480,021	0	3,178,944
建物附属設備	3,325	253,290	45,641	0	302,256
構築物	0	1	0	0	1
車両運搬具	0	1	0	0	1
電話加入権	0	0	227,814	0	227,814
保証金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産合計	38,293	2,917,247	2,753,476	0	5,709,016
固定資産合計	38,293	2,917,247	11,753,476	0	14,709,016
資 産 合 計	38,293	23,784,835	49,826,178	0	73,649,306
II 負債の部					
1. 流 動 負 債					
未払金	0	0	1,026,099	0	1,026,099
預り金	0	0	141,862	0	141,862
未払法人税等	0	1,342,400	0	0	1,342,400
流動負債合計	0	1,342,400	1,167,961	0	2,510,361
2. 固 定 負 債					0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	0	1,342,400	1,167,961	0	2,510,361
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産	0	0	9,000,000	0	9,000,000
指定正味財産合計			9,000,000		9,000,000
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定財産への充当額)					
2. 一般正味財産	38,293	22,442,435	39,658,217	0	62,138,945
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定財産への充当額)					
正 味 財 産 合 計	38,293	22,442,435	48,658,217	0	71,138,945
負債及び正味財産合計	38,293	23,784,835	49,826,178	0	73,649,306