

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			
普通預金	33,500,686	34,459,954	△ 959,268
未収金	23,203,426	21,290,175	1,913,251
仮払金	50,000	82,890	△ 32,890
前払金	190,571	185,489	5,082
流動資産合計	56,944,683	56,018,508	926,175
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	33,070,000	33,070,000	0
記念事業積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
事業拡大準備資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
消費税納税準備積立資産	2,800,000	0	2,800,000
特定資産合計	42,870,000	39,570,000	3,300,000
(2) その他固定資産			
什器備品	304,074	395,110	△ 91,036
電話加入権	451,360	451,360	0
その他の固定資産合計	755,434	846,470	△ 91,036
固定資産合計	43,625,434	40,416,470	3,208,964
資産合計	100,570,117	96,434,978	4,135,139
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,811,350	28,867,634	1,943,716
前受金	3,491,559	1,488,456	2,003,103
預り金	112,110	67,546	44,564
仮受金	0	0	0
流動負債合計	34,415,019	30,423,636	3,991,383
負債合計	34,415,019	30,423,636	3,991,383
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	0	0	0
2 一般正味財産	66,155,098	66,011,342	143,756
(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)	42,870,000	39,570,000	3,300,000
正味財産合計	66,155,098	66,011,342	143,756
負債及び正味財産合計	100,570,117	96,434,978	4,135,139