

議案第2号

令和4年度決算の承認について

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	0	0	0
普通預金	1,298,038	3,112,865	△ 1,814,827
定期預金	0	0	0
未収金	19,659,405	18,344,225	1,315,180
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
法人会計への立替金	0	0	0
流動資産合計	20,957,443	21,457,090	△ 499,647
2.固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	14,800,000	14,800,000	0
記念事業積立資産	4,000,000	2,806,946	1,193,054
インボイス積立資産	2,280,000	0	2,280,000
特定資産合計	21,080,000	17,606,946	3,473,054
(2)その他固定資産			
什器備品	775,267	930,692	△ 155,425
電話加入権	248,164	248,164	0
その他固定資産合計	1,023,431	1,178,856	△ 155,425
固定資産合計	22,103,431	18,785,802	3,317,629
資産合計	43,060,874	40,242,892	2,817,982
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,161,312	9,822,782	1,338,530
預り金	381,369	415,216	△ 33,847
仮受金	0	0	0
公益目的事業への未払金	0	0	0
流動負債合計	11,542,681	10,237,998	1,304,683
負債合計	11,542,681	10,237,998	1,304,683
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	31,518,193	30,004,894	1,513,299
(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)	(6,280,000)	(2,806,946)	(3,473,054)
正味財産合計	31,518,193	30,004,894	1,513,299
負債及び正味財産合計	43,060,874	40,242,892	2,817,982