

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	26,196	11,922	14,274
郵便振替口座	17,872	5,594	12,278
普通預金	43,212,249	41,208,580	2,003,669
未収金	21,601,336	22,611,169	△ 1,009,833
前払金	577,875	262,170	315,705
流動資産合計	65,435,528	64,099,435	1,336,093
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,782,807	7,782,807	0
40周年記念事業積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
インボイス対応消費税相当額積立資産	3,000,000	0	3,000,000
	12,782,807	8,782,807	4,000,000
(2)その他固定資産			
電話加入権	297,752	297,752	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	307,752	307,752	0
固定資産合計	13,090,559	9,090,559	4,000,000
資産合計	78,526,087	73,189,994	5,336,093
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,041,394	21,014,828	26,566
預り金	15,109	111,844	△ 96,735
流動負債合計	21,056,503	21,126,672	△ 70,169
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,056,503	21,126,672	△ 70,169
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	57,469,584	52,063,322	5,406,262
(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)	(12,782,807)	(8,782,807)	(4,000,000)
正味財産合計	57,469,584	52,063,322	5,406,262
負債及び正味財産合計	78,526,087	73,189,994	5,336,093