

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	57,259	49,479	7,780
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	4,714	69,398	△ 64,684
普通預金	14,148,918	14,039,261	109,657
未収金	4,695,936	5,104,800	△ 408,864
前払金	466,000	68,000	398,000
流動資産合計	19,372,827	19,330,938	41,889
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	1	3	△ 2
什器備品	336,245	710,246	△ 374,001
預託金	5,280	15,540	△ 10,260
その他固定資産合計	341,528	725,791	△ 384,263
固定資産合計	341,528	725,791	△ 384,263
資産合計	19,714,355	20,056,729	△ 342,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,959,344	8,589,571	△ 630,227
預り金	408,805	345,003	63,802
流動負債合計	8,368,149	8,934,574	△ 566,425
負債合計	8,368,149	8,934,574	△ 566,425
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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			
（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)
正味財産合計	11,346,206	11,122,155	224,051
負債及び正味財産合計	19,714,355	20,056,729	△ 342,374

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	57,259	0	57,259
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	4,714	0	4,714
普通預金	7,079,928	7,068,990	14,148,918
未収金	4,695,936	0	4,695,936
前払金	406,000	60,000	466,000
流動資産合計	12,243,837	7,128,990	19,372,827
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	2	0	2
車輛運搬具	1	0	1
什器備品	336,241	4	336,245
預託金	5,280	0	5,280
その他固定資産合計	341,524	4	341,528
固定資産合計	341,524	4	341,528
資産合計	12,585,361	7,128,994	19,714,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,935,263	24,081	7,959,344
預り金	395,927	12,878	408,805
流動負債合計	8,331,190	36,959	8,368,149
負債合計	8,331,190	36,959	8,368,149
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産	4,254,171	7,092,035	11,346,206
(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)
正味財産合計	4,254,171	7,092,035	11,346,206
負債及び正味財産合計	12,585,361	7,128,994	19,714,355