

貸借対照表

令和5年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	4,233,011	5,030,355	△ 797,344
郵便貯金	1,100	0	1,100
未収金	4,619,652	5,204,038	△ 584,386
流動資産合計	8,883,763	10,264,393	△ 1,380,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	4	△ 1
什器備品	1,278,294	1,543,891	△ 265,597
その他固定資産合計	1,278,297	1,543,895	△ 265,598
固定資産合計	5,278,297	5,543,895	△ 265,598
資産合計	14,162,060	15,808,288	△ 1,646,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払配分金	4,198,968	4,578,879	△ 379,911
未払費用	1,190,140	1,138,775	51,365
預り金	37,920	31,260	6,660
流動負債合計	5,427,028	5,748,914	△ 321,886
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,427,028	5,748,914	△ 321,886
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,735,032	10,059,374	△ 1,324,342
(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)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
正味財産合計	8,735,032	10,059,374	△ 1,324,342
負債及び正味財産合計	14,162,060	15,808,288	△ 1,646,228