

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			
現金預金	9,815,940	10,365,304	△ 549,364
未収金	5,181,417	6,426,841	△ 1,245,424
仮払金	15,000	15,000	0
立替金	0	0	0
前払金	584,000	621,740	△ 37,740
流動資産合計	15,596,357	17,428,885	△ 1,832,528
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,095,852	762,397	333,455
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	9,095,852	8,762,397	333,455
(2) その他固定資産			
建物	3,621,513	3,818,279	△ 196,766
什器備品	452,000	588,689	△ 136,689
その他固定資産合計	4,073,513	4,406,968	△ 333,455
固定資産合計	13,169,365	13,169,365	0
資産合計	28,765,722	30,598,250	△ 1,832,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,737,418	8,552,640	△ 1,815,222
預り金	61,860	51,692	10,168
前受金	481,500	477,900	3,600
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,280,778	9,082,232	△ 1,801,454
負債合計	7,280,778	9,082,232	△ 1,801,454
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	21,484,944	21,516,018	△ 31,074
(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)	(9,095,852)	(8,762,397)	(333,455)
正味財産合計	21,484,944	21,516,018	△ 31,074
負債及び正味財産合計	28,765,722	30,598,250	△ 1,832,528

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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,825,285	990,655	0	9,815,940
未収金	5,181,417	0	0	5,181,417
仮払金	15,000	0	0	15,000
立替金	0	0	0	0
前払金	584,000	0	0	584,000
法人会計立替金	302,479	0	△ 302,479	0
流動資産合計	14,908,181	990,655	△ 302,479	15,596,357
2. 固定資産				0
(1) 特定資産				0
減価償却引当資産	1,095,852	0	0	1,095,852
財政運営資金積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
特定資産合計	9,095,852	0	0	9,095,852
(2) その他固定資産				
建物	3,621,513	0	0	3,621,513
什器備品	452,000	0	0	452,000
その他固定資産合計	4,073,513	0	0	4,073,513
固定資産合計	13,169,365	0	0	13,169,365
資産合計	28,077,546	990,655	△ 302,479	28,765,722
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,737,418	0	0	6,737,418
預り金	61,860	0	0	61,860
前受金	481,500	0	0	481,500
仮受金	0	0	0	0
公益目的事業等会計未払金	0	302,479	△ 302,479	0
流動負債合計	7,280,778	302,479	△ 302,479	7,280,778
負債合計	7,280,778	302,479	△ 302,479	7,280,778
III 正味財産の部				0
一般正味財産合計	20,796,768	688,176	0	21,484,944
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(9,095,852)	(0)	(0)	(9,095,852)
正味財産合計	20,796,768	688,176	0	21,484,944
負債及び正味財産合計	28,077,546	990,655	△ 302,479	28,765,722