

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	23,397,165	20,447,072	2,950,093
未収金	61,933,884	59,362,955	2,570,929
貸倒引当金	0	0	0
立替金	1,000	1,000	0
前払金	961,350	1,059,720	△ 98,370
流動資産合計	86,293,399	80,870,747	5,422,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
シルバーフェスティバル事業積立金	0	4,476,177	△ 4,476,177
特定資産合計	0	4,476,177	△ 4,476,177
(3) その他固定資産			
什器備品	47,950	580,181	△ 532,231
什器備品減価償却累計額	0	0	0
電話加入権	225,000	225,000	0
その他固定資産合計	272,950	805,181	△ 532,231
固定資産合計	272,950	5,281,358	△ 5,008,408
資産合計	86,566,349	86,152,105	414,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,423,851	72,651,574	3,772,277
預り金	1,151	16,869	△ 15,718
流動負債合計	76,425,002	72,668,443	3,756,559
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	76,425,002	72,668,443	3,756,559
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	10,141,347	13,483,662	△ 3,342,315
(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)	(4,476,177)	(△ 4,476,177)
正味財産合計	10,141,347	13,483,662	△ 3,342,315
負債及び正味財産合計	86,566,349	86,152,105	414,244