

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	【 23,971,161】	【 23,064,123】	【 907,038】
未収金	【 200,000】	【 200,000】	【 0】
前払金	【 386,937】	【 469,497】	【 △82,560】
立替金	【 3,020】	【 4,594】	【 △1,574】
【流動資産合計】	24,561,118	23,738,214	822,904
2.固定資産			
(1)基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2)特定資産			
公益目的事業運用資産	【 20,000,000】	【 20,000,000】	【 0】
公益目的事業引当資産	【 9,534,469】	【 9,534,469】	【 0】
記念事業準備積立資産	【 0】	【 4,500,000】	【 △4,500,000】
【特定資産合計】	29,534,469	34,034,469	△ 4,500,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	【 103,806】	【 103,806】	【 0】
敷金	【 3,202,320】	【 3,202,320】	【 0】
その他固定資産合計	3,306,126	3,306,126	0
【固定資産合計】	32,840,595	37,340,595	△ 4,500,000
【資産合計】	57,401,713	61,078,809	△ 3,677,096
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	【 600,137】	【 955,482】	【 △355,345】
未払費用	【 261,587】	【 256,797】	【 4,790】
前受金	【 281,000】	【 203,000】	【 78,000】
預り金	【 1,825,705】	【 1,742,940】	【 82,765】
【流動負債合計】	2,968,429	3,158,219	△ 189,790
2.固定負債			
退職給付引当金	【 4,851,035】	【 4,076,407】	【 774,628】
【固定負債合計】	4,851,035	4,076,407	774,628
【負債合計】	7,819,464	7,234,626	584,838
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	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	49,582,249	53,844,183	△ 4,261,934
(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)	(29,534,469)	(34,034,469)	(△4,500,000】
正味財産合計	49,582,249	53,844,183	△ 4,261,934
負債及び正味財産合計	57,401,713	61,078,809	△ 3,677,096