

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	14,597,091	11,321,257	3,275,834
現金	54,543	56,025	△ 1,482
普通預金	14,542,548	11,265,232	3,277,316
立替金	37,858	0	37,858
流動資産合計	14,634,949	11,321,257	3,313,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,374,750	2,374,750	0
什器備品	11,669,763	11,203,163	466,600
車両運搬具原価償却累計額	△ 2,374,748	△ 2,374,748	0
什器備品原価償却累計額	△ 8,938,845	△ 8,617,276	△ 321,569
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	6,340	6,340	0
その他固定資産合計	2,897,860	2,752,829	145,031
固定資産合計	5,897,860	5,752,829	145,031
資産合計	20,532,809	17,074,086	3,458,723
II 負債の部			
1. 流動負債	12,235,500	9,601,751	
未払金	6,803,756	6,136,108	667,648
未払費用	5,150,630	3,252,588	1,898,042
預り金	281,114	213,055	68,059
流動負債合計	12,235,500	9,601,751	2,633,749
負債合計	12,235,500	9,601,751	2,633,749
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	5,297,309	4,472,335	824,974
正味財産合計	8,297,309	7,472,335	824,974
負債及び正味財産合計	20,532,809	17,074,086	3,458,723