

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	17,353,370	16,821,704	531,666
流動資産合計	17,353,370	16,821,704	531,666
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立預金 (特)	13,480,990	13,480,765	225
退職給付引当預金 (特)	6,724,403	6,724,292	111
特定資産合計	20,205,393	20,205,057	336
(3) その他固定資産			
電話加入権	26,000	26,000	0
敷金	630,000	630,000	0
その他固定資産合計	656,000	656,000	0
固定資産合計	20,861,393	20,861,057	336
資産合計	38,214,763	37,682,761	532,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,085	64,646	△ 3,561
未払消費税等	826,900	1,425,900	△ 599,000
前受金	1,630,596	898,919	731,677
預り金	257,457	173,987	83,470
仮受金	0	13,269	△ 13,269
流動負債合計	2,776,038	2,576,721	199,317
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,724,403	6,724,292	111
固定負債合計	6,724,403	6,724,292	111
負債合計	9,500,441	9,301,013	199,428
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,714,322	28,381,748	332,574
(うち特定資産への充当額)	(13,480,990)	(13,480,765)	(225)
正味財産合計	28,714,322	28,381,748	332,574
負債及び正味財産合計	38,214,763	37,682,761	532,002