

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	76,021,266	74,772,793	1,248,473
未収入金	21,050,844	20,779,797	271,047
前払費用	40,240	32,600	7,640
短期貸付金	180,000	382,000	△ 202,000
立替金	21,469	28,874	△ 7,405
貸倒引当金	△ 128,831	△ 129,665	834
流動資産合計	97,184,988	95,866,399	1,318,589
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
法人管理運営基金	145,503,045	151,400,778	△ 5,897,733
特定資産合計	145,503,045	151,400,778	△ 5,897,733
(3) その他固定資産			
車両運搬具	128,182	124,233	3,949
什器備品	541,378	448,653	92,725
電話加入権	66,000	66,000	0
敷金	51,465	63,465	△ 12,000
その他固定資産合計	787,025	702,351	84,674
固定資産合計	196,290,070	202,103,129	△ 5,813,059
資産合計	293,475,058	297,969,528	△ 4,494,470
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	18,957,448	17,913,594	1,043,854
未払消費税等	4,193,500	4,903,100	△ 709,600
預り金	104,931	89,934	14,997
流動負債合計	23,255,879	22,906,628	349,251
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,255,879	22,906,628	349,251
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(145,503,045)	(151,400,778)	(△ 5,897,733)
正味財産合計	270,219,179	275,062,900	△ 4,843,721
負債及び正味財産合計	293,475,058	297,969,528	△ 4,494,470