

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 | | | |
| 現金及び預金 | 2,890,025 | 3,468,860 | △ 578,835 |
| 未収金 | 400,791 | 435,828 | △ 35,037 |
| 流動資産合計 | 3,290,816 | 3,904,688 | △ 613,872 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 修繕工事等積立金 | 3,000,000 | 6,000,000 | △ 3,000,000 |
| 特定資産合計 | 3,000,000 | 6,000,000 | △ 3,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 7 | 7 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 7 | 7 | 0 |
| 固定資産合計 | 18,000,007 | 21,000,007 | △ 3,000,000 |
| 資産合計 | 21,290,823 | 24,904,695 | △ 3,613,872 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,369,911 | 2,792,797 | △ 1,422,886 |
| 前受金 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 預り金 | 152,219 | 97,910 | 54,309 |
| 賞与引当金 | 1,513,954 | 1,704,262 | △ 190,308 |
| 流動負債合計 | 3,036,084 | 4,595,969 | △ 1,559,885 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 3,036,084 | 4,595,969 | △ 1,559,885 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出損金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (15,000,000) | (15,000,000) | (0) |
| 指定正味財産合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 3,254,739 | 5,308,726 | △ 2,053,987 |
| (うち特定資産への充当額) | (3,000,000) | (6,000,000) | (△3,000,000) |
| 一般正味財産合計 | 3,254,739 | 5,308,726 | △ 2,053,987 |
| 正味財産合計 | 18,254,739 | 20,308,726 | △ 2,053,987 |
| 負債及び正味財産合計 | 21,290,823 | 24,904,695 | △ 3,613,872 |