

# 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	2,175,054	2,023,387	151,667
未収金	660,000	939,454	△ 279,454
棚卸資産	12,446	0	12,446
流動資産合計	2,847,500	2,962,841	△ 115,341
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	39,933,568	42,203,568	△ 2,270,000
投資有価証券	269,572,750	282,117,750	△ 12,545,000
基本財産合計	309,506,318	324,321,318	△ 14,815,000
(2) 特定資産			
定期預金			
特定資産合計			
(2) その他固定資産			
車両運搬具	245,480	490,980	△ 245,500
会計ソフトウェア	244,390	312,590	△ 68,200
電話加入権	79,900	79,900	0
その他固定資産合計	569,770	883,470	△ 313,700
固定資産合計	310,076,088	325,204,788	△ 15,128,700
資産合計	312,923,588	328,167,629	△ 15,244,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,280	253,686	△ 143,406
預り金	71,203	63,037	8,166
賞与引当金	535,350	527,000	8,350
流動負債合計	716,833	843,723	△ 126,890
負債合計	716,833	843,723	△ 126,890
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	305,325,662	320,027,271	△ 14,701,609
(うち基本財産への充当額)	( 305,325,662 )	( 320,027,271 )	( △ 14,701,609 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 4,180,656 )	( 4,294,047 )	( △ 113,391 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	312,206,755	327,323,906	△ 15,117,151
負債及び正味財産合計	312,923,588	328,167,629	△ 15,244,041

