

貸借対照表

令和05年03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			
現金	100,000	120,000	△20,000
普通預金	18,014,454	18,748,602	△734,148
現金預金合計	18,114,454	18,868,602	△754,148
未収金	104,718	13,020	91,698
前払金	178,391	313,301	△134,910
流動資産合計	18,397,563	19,194,923	△797,360
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	20,000	60,000	△40,000
減価償却引当資産	4,310,103	3,240,103	1,070,000
事業団25周年記念事業積立資産	0	6,000,000	△6,000,000
特定資産合計	4,330,103	9,300,103	△4,970,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,257,030	1,596,830	△339,800
ソフトウェア	641,970	81,346	560,624
預託金	6,750	6,750	0
その他固定資産合計	1,905,751	1,684,927	220,824
固定資産合計	56,235,854	60,985,030	△4,749,176
資産合計	74,633,417	80,179,953	△5,546,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,973,871	6,726,091	△3,752,220
預り金	157,181	223,424	△66,243
賞与引当金	814,866	798,491	16,375
流動負債合計	3,945,918	7,748,006	△3,802,088
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,000	60,000	△40,000

貸借対照表

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定負債合計	20,000	60,000	△40,000
負債合計	3,965,918	7,808,006	△3,842,088
Ⅲ 正味財産の部			
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	20,667,499	22,371,947	△1,704,448
(うち特定資産への充当額)	(4,310,103)	(9,240,103)	(△4,930,000)
正味財産合計	70,667,499	72,371,947	△1,704,448
負債及び正味財産合計	74,633,417	80,179,953	△5,546,536