

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 | 9,000,436 | 1,271,774 | 7,728,662 |
| 未収金 | 665,688 | 108,642 | 557,046 |
| 流動資産合計 | 9,666,124 | 1,380,416 | 8,285,708 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 82,700,000 | 132,700,000 | △ 50,000,000 |
| 決済用普通預金 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 基本財産合計 | 122,700,000 | 132,700,000 | △ 10,000,000 |
| (2)特定資産 | | | |
| 機器整備積立預金 | 1,511,666 | 1,511,652 | 14 |
| 特定資産合計 | 1,511,666 | 1,511,652 | 14 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 73,298 | 163,668 | △ 90,370 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| その他固定資産合計 | 149,738 | 240,108 | △ 90,370 |
| 固定資産合計 | 124,361,404 | 134,451,760 | △ 10,090,356 |
| 資産合計 | 134,027,528 | 135,832,176 | △ 1,804,648 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 110,435 | 245,391 | △ 134,956 |
| 前受金 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| 預り金 | 26,602 | 18,311 | 8,291 |
| 流動負債合計 | 137,037 | 265,702 | △ 128,665 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 137,037 | 265,702 | △ 128,665 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 21,706,196 | 21,706,196 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 21,706,196 | 21,706,196 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,200,000) | (20,200,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,506,196) | (1,506,196) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (102,500,000) | (112,500,000) | (△ 10,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (5,470) | (5,456) | (14) |
| 正味財産合計 | 133,890,491 | 135,566,474 | △ 1,675,983 |
| 負債及び正味財産合計 | 134,027,528 | 135,832,176 | △ 1,804,648 |