

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	22,246,224	20,935,685	1,310,539
未収金	130,000	0	130,000
前払金	157,890	170,933	△ 13,043
流動資産合計	22,534,114	21,106,618	1,427,496
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,191,440	6,191,440	0
基本財産合計	6,191,440	6,191,440	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
公益事業推進引当資産	4,000,000	4,000,000	0
周年行事引当資産	1,631,735	3,131,735	△ 1,500,000
特定資産合計	11,631,735	16,131,735	△ 4,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,929,326	2,442,820	△ 513,494
電話加入権	294,840	294,840	0
敷金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	2,236,166	2,749,660	△ 513,494
固定資産合計	20,059,341	25,072,835	△ 5,013,494
資産合計	42,593,455	46,179,453	△ 3,585,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	57,360	82,930	△ 25,570
未払法人税等	74,300	82,200	△ 7,900
流動負債合計	131,660	165,130	△ 33,470
負債合計	131,660	165,130	△ 33,470
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	42,461,795	46,014,323	△ 3,552,528
一般正味財産合計	42,461,795	46,014,323	△ 3,552,528
(うち基本財産への充当額)	6,191,440	6,191,440	0
(うち特定資産への充当額)	11,631,735	16,131,735	△ 4,500,000
正味財産合計	42,461,795	46,014,323	△ 3,552,528
負債及び正味財産合計	42,593,455	46,179,453	△ 3,585,998