

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	16,982,780	18,597,825	△ 1,615,045
未収金	287,000	359,612	△ 72,612
前払金	1,736,620	632,691	1,103,929
棚卸資産	2,045,209	1,718,645	326,564
流動資産合計	21,051,609	21,308,773	△ 257,164
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	53,300,000	53,300,000	0
基本財産合計	53,300,000	53,300,000	0
(2) 特定資産			
事業拡充積立預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産積立預金	3,986,000	3,986,000	0
預託金	22,000,000	22,000,000	0
特定資産合計	55,986,000	55,986,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	4	2,197	△ 2,193
電話加入権	75,600	75,600	0
リース資産	2,445,894	4,076,490	△ 1,630,596
出資金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	2,531,498	4,154,287	△ 1,622,789
固定資産合計	111,817,498	113,440,287	△ 1,622,789
資産合計	132,869,107	134,749,060	△ 1,879,953
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,947,989	2,672,175	△ 724,186
預り金	1,019,548	718,742	300,806
前受金	321,700	228,900	92,800
賞与引当金	2,270,000	2,862,700	△ 592,700
流動負債合計	5,559,237	6,482,517	△ 923,280
2 固定負債			
リース負債	2,445,894	4,076,490	△ 1,630,596
固定負債合計	2,445,894	4,076,490	△ 1,630,596
負債合計	8,005,131	10,559,007	△ 2,553,876
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄附金	53,300,000	53,300,000	0
貸付事業補助金	22,000,000	22,000,000	0
指定正味財産合計	75,300,000	75,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(53,300,000)	(53,300,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	0
2 一般正味財産	49,563,976	48,890,053	673,923
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(33,986,000)	(33,986,000)	0
正味財産合計	124,863,976	124,190,053	673,923
負債及び正味財産合計	132,869,107	134,749,060	△ 1,879,953