

# 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          | 46,089,962      | 50,226,786      | △ 4,136,824   |
| 未収金           | 750,340         | 1,135,890       | △ 385,550     |
| 流動資産合計        | 46,840,302      | 51,362,676      | △ 4,522,374   |
| 2. 固定資産       |                 |                 |               |
| (1) 基本財産      |                 |                 |               |
| 投資有価証券        | 100,000,000     | 100,000,000     | 0             |
| 基本財産合計        | 100,000,000     | 100,000,000     | 0             |
| (2) 特定資産      |                 |                 |               |
| 事業費諸活動積立資産    | 390,611         | 500,000         | △ 109,389     |
| 特定資産合計        | 390,611         | 500,000         | △ 109,389     |
| (3) その他固定資産   |                 |                 |               |
| リース資産         | 5,328,000       | 9,324,000       | △ 3,996,000   |
| その他固定資産合計     | 5,328,000       | 9,324,000       | △ 3,996,000   |
| 固定資産合計        | 105,718,611     | 109,824,000     | △ 4,105,389   |
| 資産合計          | 152,558,913     | 161,186,676     | △ 8,627,763   |
| II 負債の部       |                 |                 |               |
| 1. 流動負債       |                 |                 |               |
| 未払金           | 44,029,215      | 48,881,356      | △ 4,852,141   |
| 未払消費税等        | 1,706,200       | 1,428,700       | 277,500       |
| 預り金           | 915,101         | 812,624         | 102,477       |
| リース債務         | 4,125,009       | 4,046,210       | 78,799        |
| 流動負債合計        | 50,775,525      | 55,168,890      | △ 4,393,365   |
| 2. 固定負債       |                 |                 |               |
| 長期リース債務       | 1,392,777       | 5,517,786       | △ 4,125,009   |
| 固定負債合計        | 1,392,777       | 5,517,786       | △ 4,125,009   |
| 負債合計          | 52,168,302      | 60,686,676      | △ 8,518,374   |
| III 正味財産の部    |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産     |                 |                 |               |
| 寄付金           | 100,390,611     | 100,500,000     | △ 109,389     |
| 指定正味財産合計      | 100,390,611     | 100,500,000     | △ 109,389     |
| (うち基本財産への充当額) | ( 100,000,000 ) | ( 100,000,000 ) | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額) | ( 390,611 )     | ( 500,000 )     | ( △ 109,389 ) |
| 2. 一般正味財産     | 0               | 0               | 0             |
| 正味財産合計        | 100,390,611     | 100,500,000     | △ 109,389     |
| 負債及び正味財産合計    | 152,558,913     | 161,186,676     | △ 8,627,763   |