

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