

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	2,312	0	2,312
普通預金	62,358,766	54,740,934	7,617,832
郵便貯金	691,707	1,155,283	△ 463,576
定期預金	0	0	0
未収金	57,940,504	55,079,465	2,861,039
仮払金	0	0	0
立替金	17,867	14,100	3,767
前払金	523,241	523,560	△ 319
流動資産合計	121,534,397	111,513,342	10,021,055
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,500,000	4,500,000	0
財政運営資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0
記念行事積立資産	0	0	0
特定資産合計	49,500,000	49,500,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	8	9	△ 1
什器備品	414,904	1,017,978	△ 603,074
リース資産	1,684,320	2,603,040	△ 918,720
電話加入権	385,552	385,552	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	82,950	89,950	△ 7,000
その他固定資産合計	2,587,734	4,116,529	△ 1,528,795
固定資産合計	52,087,734	53,616,529	△ 1,528,795
資産合計	173,622,131	165,129,871	8,492,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,539,568	48,305,288	2,234,280
前受金	0	0	0
預り金	516,151	1,216,027	△ 699,876
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	51,055,719	49,521,315	1,534,404
2. 固定負債			
リース債務	1,684,320	2,603,040	△ 918,720
固定負債合計	1,684,320	2,603,040	△ 918,720
負債合計	52,740,039	52,124,355	615,684
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	120,882,092	113,005,516	7,876,576
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	120,882,092	113,005,516	7,876,576
負債及び正味財産合計	173,622,131	165,129,871	8,492,260