

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(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	40,550,772	37,399,856	3,150,916
郵便振替口座	1,409,235	1,611,149	-201,914
売掛金	0	0	0
未収金	3,010,000	3,048,750	-38,750
棚卸資産	827,700	433,900	393,800
貯蔵品	38,920	9,730	29,190
仮払金	368,800	326,700	42,100
流動資産合計	46,205,427	42,830,085	3,375,342
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害時対策等積立預金	10,384,545	10,384,298	247
財政調整基金	9,036,038	9,035,885	153
記念事業基金	3,000,051	2,000,017	1,000,034
特定資産合計	22,420,634	21,420,200	1,000,434
(3) その他固定資産			
什器備品	0	66,000	-66,000
電話加入権	75,808	75,808	0
ソフトウェア	603,167	757,167	-154,000
敷金	600,000	600,000	0
差入保証金	0	50,000	-50,000
その他固定資産合計	1,278,975	1,548,975	-270,000
固定資産合計	23,699,609	22,969,175	730,434
資産合計	69,905,036	65,799,260	4,105,776
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	120,000	671,000	-551,000
未払金	101,200	101,200	0
前受金	12,000	116,000	-104,000
未払税金	70,000	70,000	0
預り金	117,552	124,380	-6,828
流動負債合計	420,752	1,082,580	-661,828
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	420,752	1,082,580	-661,828
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	69,484,284	64,716,680	4,767,604
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,420,634)	(21,420,200)	(1,000,434)
一般正味財産合計	69,484,284	64,716,680	4,767,604
正味財産合計	69,484,284	64,716,680	4,767,604
負債及び正味財産合計	69,905,036	65,799,260	4,105,776