

3 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	83,883	76,413	7,470
普通預金	5,595,004	7,174,961	△ 1,579,957
定期預金	145,000	145,000	0
未収金	23,800	26,400	△ 2,600
前払金	97,630	165,900	△ 68,270
【流動資産合計】	5,945,317	7,588,674	△ 1,643,357
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
【基本財産合計】	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	3,000,000	3,000,000	0
周年行事引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	650,000	△ 650,000
事務所取得引当資産	5,000,000	5,000,000	0
【特定資産合計】	8,000,000	8,650,000	△ 650,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	205,937	205,937	0
敷金・保証金	1,850,000	1,850,000	0
【その他固定資産合計】	2,055,938	2,055,938	0
【固定資産合計】	60,055,938	60,705,938	△ 650,000
【資産合計】	66,001,255	68,294,612	△ 2,293,357
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	639,039	429,971	209,068
【流動負債合計】	639,039	429,971	209,068
2 固定負債			
退職給付引当金	0	650,000	△ 650,000
【固定負債合計】	0	650,000	△ 650,000
【負債合計】	639,039	1,079,971	△ 440,932
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
(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	65,362,216	67,214,641	△ 1,852,425
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	
【正味財産合計】	65,362,216	67,214,641	△ 1,852,425
【負債・正味財産合計】	66,001,255	68,294,612	△ 2,293,357