

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	20,977,485	34,619,304	△ 13,641,819
現 金	613,180	471,817	141,363
普 通 預 金	20,364,305	34,147,487	△ 13,783,182
未 収 会 費	280,000	185,000	95,000
未 収 金	10,639,034	4,159,671	6,479,363
前 払 金	92,620	275,700	△ 183,080
棚 卸 資 産	191,388	206,339	△ 14,951
流動資産合計	32,180,527	39,446,014	△ 7,265,487
2. 固定資産			
基本財産			
土 地	3,532,506	3,532,506	0
基本財産合計	3,532,506	3,532,506	0
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	3,532,507	3,532,507	0
資産合計	35,713,034	42,978,521	△ 7,265,487
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,254,714	16,136,197	△ 9,881,483
前 受 金	0	0	0
預 り 金	55,735	59,244	△ 3,509
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	740,200	689,800	50,400
流動負債合計	7,121,649	16,956,241	△ 9,834,592
負債合計	7,121,649	16,956,241	△ 9,834,592
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	28,591,385	26,022,280	2,569,105
(うち基本財産への充当額)	(3,532,506)	(3,532,506)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	28,591,385	26,022,280	2,569,105
負債及び正味財産合計	35,713,034	42,978,521	△ 7,265,487