

貸借対照表
令和 5年 3月 31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,905,762	32,884,910	5,020,852
未収金	4,982,938	4,766,756	216,182
前払費用	705,962	520,710	185,252
立替金	0	0	0
預け金	0	0	0
流動資産合計	43,594,662	38,172,376	5,422,286
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	14,516,000	14,516,000	0
土地	484,000	484,000	0
定期預金(基)	56,550,210	56,550,210	0
減価償却引当資産(基)	12,643,436	11,670,864	972,572
減価償却累計額	△ 12,643,436	△ 11,670,864	△ 972,572
基本財産合計	71,550,210	71,550,210	0
(2) 特定資産			
建物等改修準備積立金(特)	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	14,500,637	14,500,637	0
車両運搬具	6,417,420	6,417,420	0
什器備品	2,080,418	2,080,418	0
減価償却引当資産	18,699,729	17,520,148	1,179,581
減価償却累計額	△ 18,699,729	△ 17,520,148	△ 1,179,581
保証金	15,630	15,630	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	23,064,105	23,064,105	0
固定資産合計	94,614,315	94,614,315	0
資産合計	138,208,977	132,786,691	5,422,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	20,982,545	15,357,579	5,624,966
未払消費税等	2,898,300	2,606,400	291,900
未成事業受入金	6,000	0	6,000
預り金	2,192,127	520,476	1,671,651
仮受金	16,390,000	16,390,000	0
流動負債合計	42,468,972	34,874,455	7,594,517
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	42,468,972	34,874,455	7,594,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	95,740,005	97,912,236	△ 2,172,231
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	95,740,005	97,912,236	△ 2,172,231
負債及び正味財産合計	138,208,977	132,786,691	5,422,286