

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	33,201,008	32,918,136	282,872
未収金	19,599,832	19,801,687	△201,855
仮払金	15,843	0	15,843
貯蔵品	1,855,418	1,994,528	△139,110
流動資産合計	54,672,101	54,714,351	△42,250
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他の固定資産			
財政調整引当預金	36,053,000	36,053,000	0
その他の固定資産合計	36,053,000	36,053,000	0
固定資産合計	66,053,000	66,053,000	0
資産合計	120,725,101	120,767,351	△42,250
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,247,205	35,702,588	△5,455,383
未払消費税等	4,310,800	1,951,000	2,359,800
未払法人税等	1,348,400	80,000	1,268,400
預り金	1,390,697	1,580,323	△189,626
流動負債合計	37,297,102	39,313,911	△2,016,809
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,297,102	39,313,911	△2,016,809
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	53,427,999	51,453,440	1,974,559
正味財産合計	83,427,999	81,453,440	1,974,559
負債及び正味財産合計	120,725,101	120,767,351	△42,250