

貸借対照表

令和5年3月31日

(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	27,255,778	22,765,116	4,490,662
売掛金	108,165	950,950	△ 842,785
立替金	8,660	9,980	△ 1,320
貯蔵品	406,967	63,140	343,827
流動資産合計	27,779,570	23,789,186	3,990,384
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	63,000,000	63,000,000	0
退職給付積立金	5,978,000	5,630,000	348,000
特定資産合計	68,978,000	68,630,000	348,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5	31,519	△ 31,514
電話加入権	216,300	216,300	0
その他固定資産合計	216,305	247,819	△ 31,514
固定資産合計	69,194,305	68,877,819	316,486
資産合計	96,973,875	92,667,005	4,306,870
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,344,442	1,097,052	247,390
預り金	100,620	60,580	40,040
流動負債合計	1,445,062	1,157,632	287,430
2 固定負債			
退職給付引当金	5,978,000	5,630,000	348,000
固定負債合計	5,978,000	5,630,000	348,000
負債合計	7,423,062	6,787,632	635,430
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			
一般正味財産合計	89,550,813	85,879,373	3,671,440
(うち特定資産への充当額)	63,000,000	63,000,000	0
正味財産合計	89,550,813	85,879,373	3,671,440
負債及び正味財産合計	96,973,875	92,667,005	4,306,870

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日

(単位 円)

科 目	事業実施等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	0	8,237,703	19,018,075	27,255,778
売掛金	0	108,165	0	108,165
立替金	0	8,660	0	8,660
貯蔵品	0	406,967	0	406,967
流動資産合計	0	8,761,495	19,018,075	27,779,570
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
運営基金積立金	0	57,000,000	6,000,000	63,000,000
退職給付積立金	0	0	5,978,000	5,978,000
特定資産合計	0	57,000,000	11,978,000	68,978,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	5	5
電話加入権	0	0	216,300	216,300
その他固定資産合計	0	0	216,305	216,305
固定資産合計	0	57,000,000	12,194,305	69,194,305
資産合計	0	65,761,495	31,212,380	96,973,875
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	0	1,344,442	0	1,344,442
預り金	0	100,620	0	100,620
流動負債合計	0	1,445,062	0	1,445,062
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	5,978,000	5,978,000
固定負債合計	0	0	5,978,000	5,978,000
負債合計	0	1,445,062	5,978,000	7,423,062
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	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	0	64,316,433	25,234,380	89,550,813
(うち特定資産への充当額)	0	57,000,000	6,000,000	63,000,000
正味財産合計	0	64,316,433	25,234,380	89,550,813
負債及び正味財産合計	0	65,761,495	31,212,380	96,973,875