

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	11,383,041	12,277,805	△ 894,764
未収金	636,176	548,308	87,868
仮払金	7,370	0	7,370
流動資産合計	12,026,587	12,826,113	△ 799,526
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業資産	30,000,000	30,000,000	0
法人運営安定資産	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	140,000	120,000	20,000
特定費用準備資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	32,140,000	31,120,000	1,020,000
(2) その他固定資産			
什器備品	404,824	0	404,824
保証金	300,322	300,315	7
その他固定資産合計	705,146	300,315	404,831
固定資産合計	32,845,146	31,420,315	1,424,831
資産合計	44,871,733	44,246,428	625,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	931,859	924,567	7,292
前受金	5,000	0	5,000
預り金	57,320	58,873	△ 1,553
流動負債合計	994,179	983,440	10,739
2. 固定負債			
退職給付引当金	140,000	120,000	20,000
固定負債合計	140,000	120,000	20,000
負債合計	1,134,179	1,103,440	30,739
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	43,737,554	43,142,988	594,566
(うち特定資産への充当額)	(32,000,000)	(31,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	43,737,554	43,142,988	594,566
負債及び正味財産合計	44,871,733	44,246,428	625,305