

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	56,039,789	52,075,637	3,964,152
未収金	0	0	0
前払金	0	27,560	△ 27,560
立替金	46,367	71,542	△ 25,175
その他流動資産	0	0	0
流動資産合計	56,086,156	52,174,739	3,911,417
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預 金	91,000,000	91,000,000	0
有 価 証 券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	51,975	51,975	0
敷 金	3,298,368	3,205,200	93,168
その他固定資産合計	3,350,343	3,257,175	93,168
固定資産合計	104,350,343	104,257,175	93,168
資 産 合 計	160,436,499	156,431,914	4,004,585
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	3,640,874	661,300	2,979,574
預り金	123,139	0	123,139
流動負債合計	3,764,013	661,300	3,102,713
2 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	5,580,000	4,860,000	720,000
退職給付引当金	188,300	200,000	△ 11,700
固定負債合計	5,768,300	5,060,000	708,300
負 債 合 計	9,532,313	5,721,300	3,811,013
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	(0)
2 一般正味財産合計	89,904,186	89,710,614	193,572
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	150,904,186	150,710,614	193,572
負債及び正味財産合計	160,436,499	156,431,914	4,004,585