

1. 財務諸表等

1-1 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			
(1) 当座資産			
現金預金	76,878,341	76,214,232	664,109
未収金	9,031,171	9,134,799	△ 103,628
当座資産合計 (A)	85,909,512	85,349,031	560,481
(2) その他の流動資産			
仮払金	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	85,909,512	85,349,031	560,481
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計 (D)	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
車両積立預金	2,500,000	2,500,000	0
什器備品積立預金	650,000	650,000	0
減価償却引当資産	6,050,880	6,050,880	0
特定資産合計 (E)	9,200,880	9,200,880	0
(3) その他固定資産			
建物	23,629	35,441	△ 11,812
車両運搬具	0	0	0
什器備品	631,384	140,529	490,855
車庫舗装路面	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	655,013	175,970	479,043
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	19,855,893	19,376,850	479,043
3. 諸口勘定			
(1) 資金諸口	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	105,765,405	104,725,881	1,039,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	819,270	779,557	39,713
預り金	260,856	180,709	80,147
未払消費税等	1,630,700	1,778,800	△ 148,100
未払法人税等	1,688,400	964,400	724,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計 (J)	4,399,226	3,703,466	695,760
2. 固定負債			
繰延税金負債	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	4,399,226	3,703,466	695,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
団体助成金	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	101,366,179	101,022,415	343,764
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,200,880	9,200,880	0
正味財産合計 (N)	101,366,179	101,022,415	343,764
負債及び正味財産合計 (O) = (L)+(M)+(N)	105,765,405	104,725,881	1,039,524

1-1 付. 貸借対照表 内訳表

令和5年3月31日現在

科 目	法人会計	公益会計	収益会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 当座資産				
現金預金	21,430,796	△ 70,224,523	125,672,068	76,878,341
未収金	0	0	9,031,171	9,031,171
当座資産合計 (A)	21,430,796	△ 70,224,523	134,703,239	85,909,512
(2) その他の流動資産				
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	21,430,796	△ 70,224,523	134,703,239	85,909,512
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計 (D)	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
車両積立預金	0	0	2,500,000	2,500,000
什器備品積立預金	0	0	650,000	650,000
減価償却引当資産	1,461,630	0	4,589,250	6,050,880
特定資産合計 (E)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
(3) その他固定資産				
建物	23,629	0	0	23,629
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	3	2	631,379	631,384
車庫舗装路面	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	23,632	2	631,379	655,013
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	11,485,262	2	8,370,629	19,855,893
3. 諸口勘定				
(1) 資金諸口	0	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	32,916,058	△ 70,224,521	143,073,868	105,765,405
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	106,706	36,708	675,856	819,270
預り金	7,108	13,134	240,614	260,856
未払消費税等	0	0	1,630,700	1,630,700
未払法人税等	0	0	1,688,400	1,688,400
仮受金	0	0	0	0
流動負債合計 (J)	113,814	49,842	4,235,570	4,399,226
2. 固定負債				
繰延税金負債	0	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	113,814	49,842	4,235,570	4,399,226
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
団体助成金	0	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
正味財産合計 (N)	32,802,244	△ 70,274,363	138,838,298	101,366,179
負債及び正味財産合計(O) = (L)+(M)+(N)	32,916,058	△ 70,224,521	143,073,868	105,765,405