

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 | 11,665,636 | 13,089,992 | △ 1,424,356 |
| 前払金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 流動資産合計 | 11,815,636 | 13,089,992 | △ 1,274,356 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 事務局移転費用引当預金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 公益事業特定資産 | 0 | 3,369,284 | △ 3,369,284 |
| 特定資産合計 | 0 | 4,369,284 | △ 4,369,284 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 821,082 | 870,677 | △ 49,595 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| 敷金 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| その他固定資産合計 | 1,197,522 | 947,117 | 250,405 |
| 固定資産合計 | 6,197,522 | 10,316,401 | △ 4,118,879 |
| 資産合計 | 18,013,158 | 23,406,393 | △ 5,393,235 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 382,971 | 94,766 | 288,205 |
| 未払法人税等 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 403,971 | 115,766 | 288,205 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 事務局移転費用引当金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 負債合計 | 403,971 | 1,115,766 | △ 711,795 |
| 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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (3,369,284) | (△ 3,369,284) |
| 正味財産合計 | 17,609,187 | 22,290,627 | △ 4,681,440 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,013,158 | 23,406,393 | △ 5,393,235 |