

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	3,589,075	5,181,804	△ 1,592,729
現金	33,618	119,953	△ 86,335
普通預金	2,527,475	4,496,767	△ 1,969,292
郵便振替貯金	1,027,982	565,084	462,898
未収入金	7,948,610	4,926,970	3,021,640
流動資産合計	11,537,685	10,108,774	1,428,911
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(2) 特定資産			
事務所設立積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
周年記念積立資産	3,160,000	2,540,000	620,000
別途積立資産	6,250,000	6,250,000	0
積立資産利息	0	21,268	△ 21,268
特定資産合計	19,410,000	17,811,268	1,598,732
固定資産合計	21,910,000	20,311,268	1,598,732
資産の部合計	33,447,685	30,420,042	3,027,643
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,188,360	4,339,820	1,848,540
預り金	1,440,386	1,006,044	434,342
前受金	8,066,000	8,095,000	△ 29,000
仮受金	56,000	64,100	△ 8,100
流動負債合計	15,750,746	13,504,964	2,245,782
2 固定負債			
退職給付引当金	500,000	400,000	100,000
固定負債合計	500,000	400,000	100,000
負債の部合計	16,250,746	13,904,964	2,345,782
III. 正味財産の部			
1 一般正味財産	17,196,939	16,515,078	681,861
(うち特定資産への充当額)	19,410,000	17,811,268	1,598,732
正味財産の部合計	17,196,939	16,515,078	681,861
負債及び正味財産の部合計	33,447,685	30,420,042	3,027,643