

# 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
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	11,162,480	9,144,418	2,018,062
現金	87,000	43,500	43,500
小口現金	263,412	158,293	105,119
普通預金	10,019,068	7,336,625	2,682,443
郵便振替	793,000	1,606,000	△ 813,000
未収入金	760,000	15,000	745,000
前払金	110,629	107,500	3,129
仮払金	0	0	0
流動資産合計	12,033,109	9,266,918	2,766,191
固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,834,984	3,834,957	27
基本財産合計	3,834,984	3,834,957	27
(2)その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	155,284	155,284	0
保証金	1,052,772	1,052,772	0
その他固定資産合計	1,208,060	1,208,060	0
固定資産合計	5,043,044	5,043,017	27
資産合計	17,076,153	14,309,935	2,766,218
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	931,078	1,050,251	△ 119,173
前受金	3,321,000	422,400	2,898,600
預り金	2,742,260	344,352	2,397,908
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,994,338	1,817,003	5,177,335
負債合計	6,994,338	1,817,003	5,177,335
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産			
(内基本財産への充当額)			0
(内特定資産への充当額)			0
前期繰越金	12,492,932	13,193,329	△ 700,397
正味財産増減額	△ 2,411,117	△ 700,397	△ 1,710,720
正味財産合計	10,081,815	12,492,932	△ 2,411,117
負債及び正味財産合計	17,076,153	14,309,935	2,766,218