

# 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>     |                |                |             |
| 1 流動資産            |                |                |             |
| 現金預金              | 12,205,379     | 18,001,446     | △ 5,796,067 |
| 未収金               | 449,461        | 501,973        | △ 52,512    |
| 仮払金               | 361,960        | 361,860        | 100         |
| 流動資産合計            | 13,016,800     | 18,865,279     | △ 5,848,479 |
| 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            | 10,000,000     | 10,000,000     | 0           |
| (2) その他固定資産       |                |                |             |
| 長期前払費用            | 6,220          | 6,220          | 0           |
| その他固定資産合計         | 6,220          | 6,220          | 0           |
| 固定資産合計            | 10,006,220     | 10,006,220     | 0           |
| 資産合計              | 23,023,020     | 28,871,499     | △ 5,848,479 |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |             |
| 1 流動負債            |                |                |             |
| 未払金               | 4,707,602      | 5,903,565      | △ 1,195,963 |
| 預り金               | 2,054,643      | 1,973,749      | 80,894      |
| 流動負債合計            | 6,762,245      | 7,877,314      | △ 1,115,069 |
| 負債合計              | 6,762,245      | 7,877,314      | △ 1,115,069 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |             |
| 1. 一般正味財産         |                |                |             |
| 一般正味財産合計          | 16,260,775     | 20,994,185     | △ 4,733,410 |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 10,000,000 ) | ( 10,000,000 ) | 0           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | 0           |
| 正味財産合計            | 16,260,775     | 20,994,185     | △ 4,733,410 |
| 負債及び正味財産合計        | 23,023,020     | 28,871,499     | △ 5,848,479 |