

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	当期	前期	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	74,667,484	72,100,497	2,566,987
未収金	17,844,606	25,742,817	-7,898,211
流動資産合計	92,512,090	97,843,314	-5,331,224
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	124,000,000	124,000,000	0
特定資産合計	124,000,000	124,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	588,457	412,500	175,957
敷金保証金	1,859,250	1,859,250	0
その他固定資産合計	2,447,707	2,271,750	175,957
固定資産合計	126,447,707	126,271,750	175,957
資産合計	218,959,797	224,115,064	-5,155,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,625,582	8,981,462	-1,355,880
預り金	106,438	133,834	-27,396
流動負債合計	7,732,020	9,115,296	-1,383,276
2. 固定負債			
基金預り金	124,000,000	124,000,000	0
固定負債合計	124,000,000	124,000,000	0
負債合計	131,732,020	133,115,296	-1,383,276
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産(期首)	90,999,768	85,154,625	5,845,143
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
3. 当期収支差額	-3,771,991	5,845,143	-9,617,134
正味財産(期末)合計	87,227,777	90,999,768	-3,771,991
負債及び正味財産合計	218,959,797	224,115,064	-5,155,267