

貸借対照表

(2023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 | 19,663,117 | 21,851,329 | △ 2,188,212 |
| 未収入金 | 355,071 | 387,554 | △ 32,483 |
| 仮払金 | 2,322 | 0 | 2,322 |
| 前払費用 | 477,026 | 477,026 | 0 |
| 流動資産合計 | 20,497,536 | 22,715,909 | △ 2,218,373 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 運営資金引当資産 | 5,593,374 | 5,593,374 | 0 |
| 特定資産合計 | 5,593,374 | 5,593,374 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 備品 | 57,608 | 67,563 | △ 9,955 |
| 差入保証金 | 1,589,958 | 1,589,958 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,647,566 | 1,657,521 | △ 9,955 |
| 固定資産合計 | 7,240,940 | 7,250,895 | △ 9,955 |
| 資産合計 | 27,738,476 | 29,966,804 | △ 2,228,328 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 979,030 | 750,068 | 228,962 |
| 預り金 | 324,564 | 64,459 | 260,105 |
| 賞与引当金 | 1,334,139 | 1,475,184 | △ 141,045 |
| 流動負債合計 | 2,637,733 | 2,289,711 | 348,022 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 負債合計 | 8,637,733 | 8,289,711 | 348,022 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (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 |
| 2 一般正味財産 | 19,100,743 | 21,677,093 | △ 2,576,350 |
| (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) | 5,593,374 | 5,593,374 | 0 |
| 正味財産合計 | 19,100,743 | 21,677,093 | △ 2,576,350 |
| 負債及び正味財産合計 | 27,738,476 | 29,966,804 | △ 2,228,328 |