

## 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                | 124,321       | 354,463       | △ 230,142   |
| 現金過不足             | 0             | 0             | 0           |
| 普通預金              | 21,770,931    | 19,612,998    | 2,157,933   |
| 未収金               | 10,232,311    | 9,233,009     | 999,302     |
| 仮払金               | 0             | 0             | 0           |
| 立替金               | 49,600        | 126,601       | △ 77,001    |
| 前払金               | 126,540       | 126,540       | 0           |
| 流動資産合計            | 32,303,703    | 29,453,611    | 2,850,092   |
| 2. 固定資産           |               |               |             |
| (1) 特定資産          |               |               |             |
| 20周年記念行事積立資産      | 1,200,000     | 1,200,000     | 0           |
| 建物取得積立資産          | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| インボイス制度対応積立資産     | 3,867,000     | 3,867,000     | 0           |
| 特定資産合計            | 8,067,000     | 8,067,000     | 0           |
| (2) その他固定資産       |               |               |             |
| 建物                | 106,111       | 114,433       | △ 8,322     |
| 車輛運搬具             | 2             | 2             | 0           |
| 什器備品              | 800,935       | 1,010,516     | △ 209,581   |
| 預託金               | 15,720        | 15,720        | 0           |
| その他固定資産合計         | 922,768       | 1,140,671     | △ 217,903   |
| 固定資産合計            | 8,989,768     | 9,207,671     | △ 217,903   |
| 資産合計              | 41,293,471    | 38,661,282    | 2,632,189   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1. 流動負債           |               |               |             |
| 未払金               | 12,906,835    | 10,909,638    | 1,997,197   |
| 前受金               | 1,497,529     | 2,694,847     | △ 1,197,318 |
| 預り金               | 360,542       | 360,201       | 341         |
| 仮受金               | 0             | 0             | 0           |
| 流動負債合計            | 14,764,906    | 13,964,686    | 800,220     |
| 負債合計              | 14,764,906    | 13,964,686    | 800,220     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |
| 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         | 26,528,565    | 24,696,596    | 1,831,969   |
| (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)     | ( 8,067,000 ) | ( 8,067,000 ) | ( 0 )       |
| 正味財産合計            | 26,528,565    | 24,696,596    | 1,831,969   |
| 負債及び正味財産合計        | 41,293,471    | 38,661,282    | 2,632,189   |