

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
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現 金	100,000	100,000	0
普 通 預 金	6,090,759	8,616,802	△ 2,526,043
未 収 金	2,386,963	2,910,766	△ 523,803
前 払 金	455,160	380,800	74,360
流動資産合計	9,032,882	12,008,368	△ 2,975,486
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
什器備品取得積立資産	3,294,000	3,294,000	0
公益目的事業特定預金	11,808,060	6,393,999	5,414,061
特定資産合計	15,102,060	9,687,999	5,414,061
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	15,102,060	9,687,999	5,414,061
資 産 合 計	24,134,942	21,696,367	2,438,575
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	5,248,954	4,602,948	646,006
未 払 消 費 税 等	914,900	766,700	148,200
前 受 金	5,420,300	5,410,000	10,300
流動負債合計	11,584,154	10,779,648	804,506
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	11,584,154	10,779,648	804,506
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	742,728	4,522,720	△ 3,779,992
(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)	(3,294,000)	(3,294,000)	(0)
2 指定正味財産	0		
受取寄附金	11,808,060	6,393,999	5,414,061
指定正味財産合計	11,808,060	6,393,999	5,414,061
(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)	(11,808,060)	(6,393,999)	(5,414,061)
正 味 財 産 合 計	12,550,788	10,916,719	1,634,069
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	24,134,942	21,696,367	2,438,575

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	0	100,000		100,000
普 通 預 金	4,550,597	1,540,162		6,090,759
未 収 金	2,386,963	0		2,386,963
前 払 金	440,250	14,910		455,160
流動資産合計	7,377,810	1,655,072	0	9,032,882
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
什器備品取得積立資産	3,294,000			3,294,000
公益目的事業特定預金	11,808,060			11,808,060
特定資産合計	15,102,060	0	0	15,102,060
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0		0
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	15,102,060	0	0	15,102,060
資 産 合 計	22,479,870	1,655,072	0	24,134,942
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	5,190,920	58,034		5,248,954
未払消費税等	914,900	0		914,900
前 受 金	5,030,300	390,000		5,420,300
流動負債合計	11,136,120	448,034	0	11,584,154
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負 債 合 計	11,136,120	448,034	0	11,584,154
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	△ 464,310	1,207,038	0	742,728
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,294,000)	(0)	(0)	(3,294,000)
2 指定正味財産				
受取寄附金	11,808,060	0	0	11,808,060
指定正味財産合計	11,808,060	0	0	11,808,060
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,808,060)	(0)	(0)	(11,808,060)
正 味 財 産 合 計	11,343,750	1,207,038	0	12,550,788
負債及び正味財産合計	22,479,870	1,655,072	0	24,134,942