

貸借対照表

様式1-1

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

(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			
現金預金	27,117,193	63,956,464	▲ 36839271
未収入金	203,082	157,250	45832
流動資産合計	27,320,275	64,113,714	▲ 36793439
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産 合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	2,993,962	2,892,238	101724
特定資産 合計	2,993,962	2,892,238	101724
固定資産合計	5,993,962	5,892,238	101724
資産の部合計	33,314,237	70,005,952	▲ 36691715
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	65,828	3,063	62765
預り金	105,039	78,306	26733
流動負債合計	170,867	81,369	89498
2 固定負債			
負債の部合計	170,867	81,369	89498
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産			
受取助成金等	25,874,246	62,036,195	▲ 36161949
受取寄付金	4,397,194	5,665,311	▲ 1268117
指定正味財産合計	30,271,440	67,701,506	▲ 37430066
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,993,962)	(2,892,238)	101724
2 一般正味財産	2,871,930	2,223,077	648853
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産の部合計	33,143,370	69,924,583	▲ 36781213
負債及び正味財産合計	33,314,237	70,005,952	▲ 36691715

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 什器備品

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
什器備品	2,892,238	513,640	411,916	2,993,962
小計	2,892,238	513,640	411,916	2,993,962
合計	5,892,238	513,640	411,916	5,993,962

3. 基本財産及び特定資産の財産等の内訳

基本財産及び特定資産の財産等の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
現金預金	3,000,000	(3,000,000)		
小計	3,000,000	△ 3,000,000		
特定資産				
什器備品	2,993,962	(2,993,962)		
小計	2,993,962	(2,993,962)		
合計	5,993,962	(5,993,962)		

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,484,562	490,600	2,993,962
合計	3,484,562	490,600	2,993,962

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	411,916
指定寄附金の使用による振替額	953,382
指定助成金の使用による振替額	36,064,768
合計	37,430,066

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	現金預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	什器備品	2,892,238	513,640	411,916	2,993,962
	特定資産合計	2,892,238	513,640	411,916	2,993,962