

# 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	0	0	0
預金	2,259,171	2,808,408	△ 549,237
未収金	3,405,511	2,811,035	594,476
立替金	65,031	107,007	△ 41,976
前払金	96,690	91,340	5,350
流動資産合計	5,826,403	5,817,790	8,613
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,418,428	1,418,428	0
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
記念事業積立資産	1,329,960	1,600,000	△ 270,040
特定資産合計	4,748,388	5,018,428	△ 270,040
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	6	6	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	6	6	0
固定資産合計	4,748,394	5,018,434	△ 270,040
資産合計	10,574,797	10,836,224	△ 261,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,442,031	3,162,758	279,273
預り金	85,919	75,862	10,057
前受金	466,000	454,000	12,000
流動負債合計	3,993,950	3,692,620	301,330
負債合計	3,993,950	3,692,620	301,330
III 正味財産の部			
一般正味財産	6,580,847	7,143,604	△ 562,757
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	6,580,847	7,143,604	△ 562,757
負債及び正味財産合計	10,574,797	10,836,224	△ 261,427

# 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	合計
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預金	2,259,171	0	2,259,171
未収金	3,405,511	0	3,405,511
立替金	65,031	0	65,031
前払金	5,990	90,700	96,690
流 動 資 産 合 計	5,735,703	90,700	5,826,403
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,418,428	0	1,418,428
財政運営資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000
記念事業積立資産	0	1,329,960	1,329,960
特 定 資 産 合 計	3,418,428	1,329,960	4,748,388
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	6	0	6
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	6	0	6
固 定 資 産 合 計	3,418,434	1,329,960	4,748,394
資 産 合 計	9,154,137	1,420,660	10,574,797
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	3,222,736	219,295	3,442,031
預り金	85,919	0	85,919
前受金	233,000	233,000	466,000
流 動 負 債 合 計	3,541,655	452,295	3,993,950
負 債 合 計	3,541,655	452,295	3,993,950
III 正味財産の部			
一 般 正 味 財 産	5,612,482	968,365	6,580,847
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	5,612,482	968,365	6,580,847
負債及び正味財産合計	9,154,137	1,420,660	10,574,797