

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			
現金預金	2,977,390	3,303,380	△ 325,990
未収金	2,023,868	591,709	1,432,159
前払金	58,700	0	58,700
立替金	0	0	0
流動資産合計	5,059,958	3,895,089	1,164,869
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,825,358	1,825,340	18
基本財産合計	1,825,358	1,825,340	18
(2) 特定資産			
公益目的事業運営積立金引当預金	5,101,589	5,101,539	50
運営積立金引当預金	800,622	800,616	6
特定資産合計	5,902,211	5,902,155	56
(3) その他の固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	939,231	1,209,365	△ 270,134
無形固定資産			
ソフトウェア	2	2	0
その他の固定資産合計	939,236	1,209,370	△ 270,134
固定資産合計	8,666,805	8,936,865	△ 270,060
資産合計	13,726,763	12,831,954	894,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,761,741	2,931,839	1,829,902
前受金	2,000	64,000	△ 62,000
社会保険預り金	162,412	168,362	△ 5,950
雇用保険預り金	178,555	125,569	52,986
源泉所得税預り金	54,924	29,600	25,324
流動負債合計	5,159,632	3,319,370	1,840,262
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,159,632	3,319,370	1,840,262
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	8,567,131	9,512,584	△ 945,453
(うち基本財産への充当額)	(1,825,358)	(1,825,340)	(18)
(うち特定資産への充当額)	(5,902,211)	(5,902,155)	(56)
2. 一般正味財産	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)
正味財産合計	8,567,131	9,512,584	△ 945,453
負債及び正味財産合計	13,726,763	12,831,954	894,809