

貸借対照表

令和5年6月30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	14,935,088	11,453,131	3,481,957
未収入金	0	623,964	△ 623,964
運営基金積立金	5,260,792	5,315,047	△ 54,255
立替金	58,498	4,197	54,301
前払金	0	2,620	△ 2,620
流動資産合計	20,254,378	17,398,959	2,855,419
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	192,000	1,890,000	△ 1,698,000
特定資産合計	192,000	1,890,000	△ 1,698,000
(2) その他固定資産			
備品	201,565	97,362	104,203
その他固定資産合計	201,565	97,362	104,203
固定資産合計	393,565	1,987,362	△ 1,593,797
資 産 合 計	20,647,943	19,386,321	1,261,622
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,614	521,172	△ 515,558
未払消費税	557,700	278,100	279,600
預り金	379,142	436,505	△ 57,363
前受金	0	24,000	△ 24,000
流動負債合計	942,456	1,259,777	△ 317,321
2 固定負債			
退職給付引当金	192,000	1,890,000	△ 1,698,000
固定負債合計	192,000	1,890,000	△ 1,698,000
負 債 合 計	1,134,456	3,149,777	△ 2,015,321
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	19,513,487	16,236,544	3,276,943
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	19,513,487	16,236,544	3,276,943
負債及び正味財産合計	20,647,943	19,386,321	1,261,622