

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	24,114,393	16,710,127	7,404,266
未収金	1,246,012	483,320	762,692
差入保証金	0	0	0
流動資産合計	25,360,405	17,193,447	8,166,958
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,492,629	6,492,573	56
特定資産合計	6,492,629	6,492,573	56
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
船舶	158,170	263,617	△ 105,447
什器備品	230,344	396,705	△ 166,361
その他固定資産合計	388,516	660,324	△ 271,808
固定資産合計	16,881,145	17,152,897	△ 271,752
資産合計	42,241,550	34,346,344	7,895,206
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,280,575	2,909,184	371,391
未払消費税等	3,688,300	3,180,000	508,300
預り金	0	98,454	△ 98,454
流動負債合計	6,968,875	6,187,638	781,237
2 固定負債			
退職給付引当金	6,492,629	6,492,573	56
固定負債合計	6,492,629	6,492,573	56
負債合計	13,461,504	12,680,211	781,293
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	28,780,046	21,666,133	7,113,913
負債及び正味財産合計	42,241,550	34,346,344	7,895,206