

第1号議案

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	5,407,673	7,387,916	△1,980,243
未収金	2,129,050	1,780,420	348,630
貯蔵品	3,547,854	5,099,624	△1,551,770
前払金	14,517	14,517	0
流動資産合計	11,099,094	14,282,477	△3,183,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営資金積立資産	7,350,000	7,350,000	0
特定資産合計	7,350,000	7,350,000	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,098,625	1,379,125	△280,500
その他固定資産合計	1,098,625	1,379,125	△280,500
固定資産合計	8,448,625	8,729,125	△280,500
資産合計	19,547,719	23,011,602	△3,463,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,385,108	6,384,013	△1,998,905
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税	1,924,000	1,065,100	858,900
預り金	81,830	142,319	△60,489
流動負債合計	6,465,438	7,665,932	△1,200,494
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,465,438	7,665,932	△1,200,494
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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)
2. 一般正味財産			
(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)	(7,350,000)	(7,350,000)	(0)
正味財産合計	13,082,281	15,345,670	△2,263,389
負債及び正味財産合計	19,547,719	23,011,602	△3,463,883