

令和5年度 貸借対照表

(令和6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	48,258	5,686	42,572
普通預金	1,071,129	2,203,856	△ 1,132,727
前払金	116,250	0	116,250
【流動資産合計】	1,235,637	2,209,542	△ 973,905
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			
社会貢献活動引当資産	800,000	800,000	0
【特定資産合計】	800,000	800,000	0
(3) その他固定資産			
	0	0	0
【その他固定資産合計】	0	0	0
【固定資産合計】	10,800,000	10,800,000	0
【資産合計】	12,035,637	13,009,542	△ 973,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	16,000	14,000	2,000
預り金	74,554	28,080	46,474
【流動負債合計】	90,554	42,080	48,474
2. 固定負債			
	0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	90,554	42,080	48,474
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	11,945,083	12,967,462	△ 1,022,379
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	800,000	800,000	0
【正味財産合計】	11,945,083	12,967,462	△ 1,022,379
【負債及び正味財産合計】	12,035,637	13,009,542	△ 973,905