3 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			
(1) 現金預金	6,384,801	5,845,401	539,400
現金	539,617	600,729	△ 61,112
預金	5,845,184	5,244,672	600,512
(2) 未収金	1,100,000	1,434,000	△ 334,000
(3) 立替金	282,897	287,424	△ 4,527
(4) 仮払金	0	0	0
流動資産合計	7,767,698	7,566,825	200,873
2 固定資産			
(1) 基本財産	32,000,000	32,000,000	0
定期預金	32,000,000	32,000,000	0
(2) 特定資産	65,761,120	65,781,000	△ 19,880
① 建物	33,660,000	34,680,000	△ 1,020,000
② 土地	25,100,000	25,100,000	0
③ 特定資産定期預金	7,001,120	6,001,000	1,000,120
(3) その他固定資産	12	12	0
① 車両運搬具	1	1	0
② 什器備品	11	11	0
固定資産合計	97,761,132	97,781,012	△ 19,880
資産合計	105,528,830	105,347,837	180,993
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	3,508,642	3,682,196	△ 173,554
(2) 預り金	302,765	264,620	38,145
(3) 未払費用	0	0	0
流動負債合計	3,811,407	3,946,816	△ 135,409
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,811,407	3,946,816	△ 135,409
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	39,000,000	38,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
2 一般正味財産	62,717,423	63,401,021	△ 683,598
正味財産合計	101,717,423	101,401,021	316,402
負債及び正味財産合計	105,528,830	105,347,837	180,993