

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
1. 流動資産				2
現金預金	18,077,899	23,375,878	△ 5,297,979	3
未収金	3,265,361	9,250,761	△ 5,985,400	4
貯蔵品	553,265	435,425	117,840	5
前払費用	464,086	567,008	△ 102,922	6
立替金	525,315	333,798	191,517	7
流動資産合計	22,885,926	33,962,870	△ 11,076,944	8
2. 固定資産				9
(1)基本財産				10
基本財産合計	0	0	0	11
(2)特定資産				12
退職給付引当資産	2,243,212	1,743,198	500,014	13
記念行事積立資産	1,531,763	1,231,752	300,011	14
事業準備金資産	15,922,216	20,922,077	△ 4,999,861	15
特定資産合計	19,697,191	23,897,027	△ 4,199,836	16
(3)その他固定資産				17
保証金	1,000,000	1,000,000	0	18
出資金	103,792,000	103,792,000	0	19
その他固定資産合計	104,792,000	104,792,000	0	20
固定資産合計	124,489,191	128,689,027	△ 4,199,836	21
資産合計	147,375,117	162,651,897	△ 15,276,780	22
II 負債の部				23
1. 流動負債				24
未払金	875,883	1,224,754	△ 348,871	25
未払法人税等	70,000	70,000	0	26
未払消費税等	1,130,800	1,477,300	△ 346,500	27
前受金	357,064	7,697,466	△ 7,340,402	28
預り金	640,828	634,030	6,798	29
流動負債合計	3,074,575	11,103,550	△ 8,028,975	30
2. 固定負債				31
固定負債合計	0	0	0	32
負債合計	3,074,575	11,103,550	△ 8,028,975	33
III 正味財産の部				34
1. 指定正味財産				35
2. 一般正味財産	144,300,542	151,548,347	△ 7,247,805	36
正味財産合計	144,300,542	151,548,347	△ 7,247,805	37
負債及び正味財産合計	147,375,117	162,651,897	△ 15,276,780	38