

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 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 普 通 預 金 | 6,090,759 | 8,616,802 | △ 2,526,043 |
| 未 収 金 | 2,386,963 | 2,910,766 | △ 523,803 |
| 前 払 金 | 455,160 | 380,800 | 74,360 |
| 流動資産合計 | 9,032,882 | 12,008,368 | △ 2,975,486 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 什器備品取得積立資産 | 3,294,000 | 3,294,000 | 0 |
| 公益目的事業特定預金 | 11,808,060 | 6,393,999 | 5,414,061 |
| 特定資産合計 | 15,102,060 | 9,687,999 | 5,414,061 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什 器 備 品 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 15,102,060 | 9,687,999 | 5,414,061 |
| 資 産 合 計 | 24,134,942 | 21,696,367 | 2,438,575 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 5,248,954 | 4,602,948 | 646,006 |
| 未 払 消 費 税 等 | 914,900 | 766,700 | 148,200 |
| 前 受 金 | 5,420,300 | 5,410,000 | 10,300 |
| 流動負債合計 | 11,584,154 | 10,779,648 | 804,506 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 11,584,154 | 10,779,648 | 804,506 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 742,728 | 4,522,720 | △ 3,779,992 |
| (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) | (3,294,000) | (3,294,000) | (0) |
| 2 指定正味財産 | 0 | | |
| 受取寄附金 | 11,808,060 | 6,393,999 | 5,414,061 |
| 指定正味財産合計 | 11,808,060 | 6,393,999 | 5,414,061 |
| (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) | (11,808,060) | (6,393,999) | (5,414,061) |
| 正 味 財 産 合 計 | 12,550,788 | 10,916,719 | 1,634,069 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 24,134,942 | 21,696,367 | 2,438,575 |

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 合 計 |
|-------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現 金 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| 普 通 預 金 | 4,550,597 | 1,540,162 | | 6,090,759 |
| 未 収 金 | 2,386,963 | 0 | | 2,386,963 |
| 前 払 金 | 440,250 | 14,910 | | 455,160 |
| 流動資産合計 | 7,377,810 | 1,655,072 | 0 | 9,032,882 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 什器備品取得積立資産 | 3,294,000 | | | 3,294,000 |
| 公益目的事業特定預金 | 11,808,060 | | | 11,808,060 |
| 特定資産合計 | 15,102,060 | 0 | 0 | 15,102,060 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | | 0 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 15,102,060 | 0 | 0 | 15,102,060 |
| 資 産 合 計 | 22,479,870 | 1,655,072 | 0 | 24,134,942 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未 払 金 | 5,190,920 | 58,034 | | 5,248,954 |
| 未払消費税等 | 914,900 | 0 | | 914,900 |
| 前 受 金 | 5,030,300 | 390,000 | | 5,420,300 |
| 流動負債合計 | 11,136,120 | 448,034 | 0 | 11,584,154 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 11,136,120 | 448,034 | 0 | 11,584,154 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産 | △ 464,310 | 1,207,038 | 0 | 742,728 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,294,000) | (0) | (0) | (3,294,000) |
| 2 指定正味財産 | | | | |
| 受取寄附金 | 11,808,060 | 0 | 0 | 11,808,060 |
| 指定正味財産合計 | 11,808,060 | 0 | 0 | 11,808,060 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (11,808,060) | (0) | (0) | (11,808,060) |
| 正 味 財 産 合 計 | 11,343,750 | 1,207,038 | 0 | 12,550,788 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,479,870 | 1,655,072 | 0 | 24,134,942 |