

貸借対照表

令和 5年 5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        | 22,882,854 | 12,813,531 | 10,069,323 |
| 未収金         | 0          | 283,600    | △283,600   |
| 流動資産合計      | 22,882,854 | 13,097,131 | 9,785,723  |
| 2. 固定資産     |            |            |            |
| (1) 基本財産    |            |            |            |
| 定期預金(基)     | 20,000,000 | 20,000,000 | 0          |
| 基本財産合計      | 20,000,000 | 20,000,000 | 0          |
| (2) 特定資産    |            |            |            |
| 周年事業引当資産    | 5,060,496  | 5,061,002  | △506       |
| 特定資産合計      | 5,060,496  | 5,061,002  | △506       |
| (3) その他固定資産 |            |            |            |
| 工具、器具及び備品   | 235,309    | 0          | 235,309    |
| 電話加入権       | 273,248    | 273,248    | 0          |
| 敷金          | 702,000    | 702,000    | 0          |
| ソフトウェア      | 126,508    | 295,182    | △168,674   |
| その他固定資産合計   | 1,337,065  | 1,270,430  | 66,635     |
| 固定資産合計      | 26,397,561 | 26,331,432 | 66,129     |
| 資産合計        | 49,280,415 | 39,428,563 | 9,851,852  |
| II 負債の部     |            |            |            |
| 1. 流動負債     |            |            |            |
| 未払金         | 180,620    | 322,000    | △141,380   |
| 前受金         | 25,000     | 0          | 25,000     |
| 預り金         | 41,063     | 30,185     | 10,878     |
| 流動負債合計      | 246,683    | 352,185    | △105,502   |
| 2. 固定負債     |            |            |            |
| 固定負債合計      | 0          | 0          | 0          |
| 負債合計        | 246,683    | 352,185    | △105,502   |
| III 正味財産の部  |            |            |            |
| 1. 指定正味財産   |            |            |            |
| 2. 一般正味財産   | 49,033,732 | 39,076,378 | 9,957,354  |
| 正味財産合計      | 49,033,732 | 39,076,378 | 9,957,354  |
| 負債及び正味財産合計  | 49,280,415 | 39,428,563 | 9,851,852  |