

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			
普通預金	55,748,289	56,420,733	△ 672,444
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収会費	21,000	52,000	△ 31,000
未収金	70,900	230,100	△ 159,200
前払費用	315,567	315,567	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	96,155,756	97,018,400	△ 862,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	217,000	217,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,217,000	100,217,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立定期預金	44,783,000	44,783,000	0
特定資産合計	44,783,000	44,783,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	191,037	△ 191,035
什器備品	1	1	0
リース資産	3,932,500	5,820,100	△ 1,887,600
ソフトウェア	2	510,496	△ 510,494
その他の固定資産	18,090	18,090	0
出資金	16,000,000	16,000,000	0
その他固定資産合計	19,950,595	22,539,724	△ 2,589,129
固定資産合計	164,950,595	167,539,724	△ 2,589,129
資産合計	261,106,351	264,558,124	△ 3,451,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,985,282	10,954,824	1,030,458
預り金	381,535	364,722	16,813
流動負債合計	12,366,817	11,319,546	1,047,271
2. 固定負債			
リース債務	3,932,500	5,820,100	△ 1,887,600
固定負債合計	3,932,500	5,820,100	△ 1,887,600
負債合計	16,299,317	17,139,646	△ 840,329
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	244,807,034	247,418,478	△ 2,611,444
(うち基本財産への充当額)	(100,217,000)	(100,217,000)	
(うち特定資産への充当額)	(44,783,000)	(44,783,000)	
正味財産合計	244,807,034	247,418,478	△ 2,611,444
負債及び正味財産合計	261,106,351	264,558,124	△ 3,451,773