

(様式1-1)

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (令和5年3月31日)	前 年 度 (令和4年3月31日)	増 減
1 I 資産の部			
2 1 流動資産			
3 現金預金	42,873,308	38,462,352	4,410,956
4 未収金	4,758,237	5,667,574	△ 909,337
5 立替金	507,600	496,320	11,280
6 流動資産合計	48,139,145	44,626,246	3,512,899
7 2 固定資産			
8 (1) 基本財産			
9 定期預金	2,435,000	2,435,000	0
10 基本財産合計	2,435,000	2,435,000	0
11 (2) 特定資産			
12 特定資産	0	0	0
13 特定資産合計	0	0	0
14 (3) その他固定資産			
15 定期預金	0	0	0
16 その他固定資産合計	0	0	0
17 固定資産合計	2,435,000	2,435,000	0
18 資産合計	50,574,145	47,061,246	3,512,899
19 II 負債の部			
20 1 流動負債			
21 未払金	6,935,846	7,387,182	△ 451,336
22 預り金	859,490	739,064	120,426
23 流動負債合計	7,795,336	8,126,246	△ 330,910
24 2 固定負債			
25 退職給付引当金	0	0	0
26 固定負債合計	0	0	0
27 負債合計	7,795,336	8,126,246	△ 330,910
28 III 正味財産の部			
29 1 指定正味財産			
30 寄附金	0	0	0
31 指定正味財産合計	0	0	0
32 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
33 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
34 2 一般正味財産			
35 一般正味財産	42,778,809	38,935,000	3,843,809
36 (うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(2,435,000)	(0)
37 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38 正味財産合計	42,778,809	38,935,000	3,843,809
39 負債及び正味財産合計	50,574,145	47,061,246	3,512,899

(様式1-4)

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

	科目	実施事業等 会計	その他 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
1	I 資産の部					
2	1 流動資産					
3	現金預金	191,263	42,651,966	30,079	0	42,873,308
4	未収金	0	4,758,237	0	0	4,758,237
5	立替金	0	507,600	0	0	507,600
6	貸付金(実施事業等会計)	—	191,263	0	△ 191,263	0
7	貸付金(その他会計)	0	—	0	0	0
8	貸付金(法人会計)	0	8,079	—	△ 8,079	0
9	流動資産合計	191,263	48,117,145	30,079	△ 199,342	48,139,145
10	2 固定資産					
11	(1) 基本財産					
12	定期預金	2,435,000	0	0	0	2,435,000
13	基本財産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
14	(2) 特定資産					
15	特定資産	0	0	0	0	0
16	特定資産合計	0	0	0	0	0
17	(3) その他固定資産					
18	定期預金	0	0	0	0	0
19	その他固定資産合計	0	0	0	0	0
20	固定資産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
21	資産合計	2,626,263	48,117,145	30,079	△ 199,342	50,574,145
22	II 負債の部					
23	1 流動負債					
24	未払金	0	6,913,846	22,000	0	6,935,846
25	預り金	0	859,490	0	0	859,490
26	借入金(実施事業等会計)	—	0	0	0	0
27	借入金(その他会計)	191,263	—	8,079	△ 199,342	0
28	借入金(法人会計)	0	0	—	0	0
29	流動負債合計	191,263	7,773,336	30,079	△ 199,342	7,795,336
30	2 固定負債					
31	退職給付引当金	0	0	0	0	0
32	固定負債合計	0	0	0	0	0
33	負債合計	191,263	7,773,336	30,079	△ 199,342	7,795,336
34	III 正味財産の部					
35	1 指定正味財産					
36	寄附金	0	0	0	0	0
37	指定正味財産合計	0	0	0	0	0
38	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
39	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
40	2 一般正味財産					
41	一般正味財産	2,435,000	40,343,809	0	0	42,778,809
42	(うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(0)	(0)	(0)	(2,435,000)
43	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
44	正味財産合計	2,435,000	40,343,809	0	0	42,778,809
45	負債及び正味財産合計	2,626,263	48,117,145	30,079	△ 199,342	50,574,145