

貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		1,530,000		1,530,000
小口現金	8,624	62,356	9,454	80,434
普通預金	△ 43,876,296	46,355,825	55,794,709	58,274,238
振替貯金		440,335		440,335
通常貯金		30,057		30,057
売掛金		1,850,714		1,850,714
未収金	229,790	9,999,216	1,116,479	11,345,485
証紙		3,470,000		3,470,000
商品		724,425		724,425
他会計短期貸付金		0	0	0
立替金	0	22,829	0	22,829
証紙購入基金		4,030,000	0	4,030,000
流動資産合計	△ 43,637,882	68,515,757	56,920,642	81,798,517
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金			10,000,000	10,000,000
基本財産合計			10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産				
事業運営基金預金			14,661,903	14,661,903
減価償却引当預金		1,757,384		1,757,384
特定資産合計	0	1,757,384	14,661,903	16,419,287
(3) その他固定資産				
建物	1			1
車両運搬具	2	2,386,532	1	2,386,535
什器備品	9	91,219	2	91,230
電話加入権	0	155,284	1,175,060	1,330,344
ソフトウェア	0	0	522,500	522,500
長期前払金	0	192,350	11,560	203,910
その他固定資産合計	12	2,825,385	1,709,123	4,534,520
固定資産合計	12	4,582,769	11,709,123	16,291,904
資産合計	△ 43,637,870	73,098,526	83,291,668	112,752,324
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		61,613		61,613
未払金	35,968	9,553,432	265,825	9,855,225
未払消費税等		6,544,200		6,544,200
預り金	0	24,340	9,938,535	9,962,875
未払法人税等		81,000		81,000
他会計短期借入金		0	0	0
流動負債合計	35,968	16,264,585	10,204,360	26,504,913
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	35,968	16,264,585	10,204,360	26,504,913
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計				
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	△ 43,673,838	56,833,941	73,087,308	86,247,411
(うち特定資産への充当額)			10,000,000	10,000,000
			14,661,841	14,661,841
正味財産合計	△ 43,673,838	56,833,941	73,087,308	86,247,411
負債及び正味財産合計	△ 43,637,870	73,098,526	83,291,668	112,752,324