

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 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 普通預金 | 26,991,166 | 28,767,947 | △ 1,776,781 |
| 貯蔵品 | 686,945 | 503,728 | 183,217 |
| 流動資産合計 | 27,728,111 | 29,321,675 | △ 1,593,564 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 運営費積立預金 | 1,317,199 | 1,317,088 | 111 |
| 運営積立預金 | 30,070,630 | 30,068,761 | 1,869 |
| 特定資産合計 | 31,387,829 | 31,385,849 | 1,980 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 敷金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 会員権 | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 |
| 出資金 | 182,000 | 182,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 5,181,968 | 5,181,968 | 0 |
| 固定資産合計 | 136,569,797 | 136,567,817 | 1,980 |
| 資産合計 | 164,297,908 | 165,889,492 | △ 1,591,584 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 前受金 | 12,165,628 | 12,033,637 | 131,991 |
| 仮受金 | 1,756,050 | 1,739,700 | 16,350 |
| 預り金 | 225,513 | 206,958 | 18,555 |
| 流動負債合計 | 14,152,191 | 13,985,295 | 166,896 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 14,152,191 | 13,985,295 | 166,896 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 50,145,717 | 51,904,197 | △ 1,758,480 |
| (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) | (31,387,829) | (31,385,849) | (1,980) |
| 正味財産合計 | 150,145,717 | 151,904,197 | △ 1,758,480 |
| 負債及び正味財産合計 | 164,297,908 | 165,889,492 | △ 1,591,584 |