

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			
現金預金			
現 金	403,201	317,998	85,203
普通預金	53,102,440	35,299,700	17,802,740
未 収 金	6,447,399	5,345,469	1,101,930
前 払 金	572,000	572,000	0
立 替 金	4,672,137	6,203,250	△ 1,531,113
流動資産合計	65,197,177	47,738,417	17,458,760
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	39,800	39,800	0
投資有価証券	1,364,421,161	1,455,061,213	△ 90,640,052
基本財産合計	1,364,460,961	1,455,101,013	△ 90,640,052
(2)特定資産			
運営強化対策基金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3)その他固定資産			
敷 金	10,000,000	10,000,000	0
電話加入権	144,000	144,000	0
投資有価証券	902,339	1,072,287	△ 169,948
その他固定資産合計	11,046,339	11,216,287	△ 169,948
固定資産合計	1,395,507,300	1,486,317,300	△ 90,810,000
資産合計	1,460,704,477	1,534,055,717	△ 73,351,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	203,053	272,168	△ 69,115
未払金	7,801,821	1,484,573	6,317,248
事業費未払金	24,837,554	12,430,878	12,406,676
流動負債合計	32,842,428	14,187,619	18,654,809
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,842,428	14,187,619	18,654,809
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,364,460,961	1,455,101,013	△ 90,640,052
(うち基本財産への充当額)	(1,364,460,961)	(1,455,101,013)	(△90, 640, 052)
2. 一般正味財産	63,401,088	64,767,085	△ 1,365,997
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	1,427,862,049	1,519,868,098	△ 92,006,049
負債及び正味財産合計	1,460,704,477	1,534,055,717	△ 73,351,240