

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 | 4,837,540 | 5,304,453 | △ 466,913 |
| 未収金 | 65,750 | 59,000 | 6,750 |
| 前払金 | 1,050,000 | 550,000 | 500,000 |
| 棚卸資産 | 1,535,700 | 207,968 | 1,327,732 |
| 流動資産合計 | 7,488,990 | 6,121,421 | 1,367,569 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 受贈基本財産積立資産 | 180,000,000 | 200,000,000 | △ 20,000,000 |
| 償却原価法による受取利息 | 110,030 | 1,230,558 | △ 1,120,528 |
| 特定資産合計 | 180,110,030 | 201,230,558 | △ 21,120,528 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 30,000 | △ 29,999 |
| 什器備品 | 742,527 | 1,239,893 | △ 497,366 |
| ソフトウェア | 1,616,904 | 2,758,248 | △ 1,141,344 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 財政健全化資金積立金 | 16,436,997 | 712,166 | 15,724,831 |
| その他固定資産合計 | 18,806,429 | 4,750,307 | 14,056,122 |
| 固定資産合計 | 198,916,459 | 205,980,865 | △ 7,064,406 |
| 資産合計 | 206,405,449 | 212,102,286 | △ 5,696,837 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,111,338 | 3,251,163 | 860,175 |
| 預り金 | 289,715 | 272,639 | 17,076 |
| 流動負債合計 | 4,401,053 | 3,523,802 | 877,251 |
| 負債合計 | 4,401,053 | 3,523,802 | 877,251 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受贈基本財産積立資産 | 180,110,030 | 201,230,558 | △ 21,120,528 |
| 指定正味財産合計 | 180,110,030 | 201,230,558 | △ 21,120,528 |
| (うち特定資産への充当額) | (180,110,030) | (201,230,558) | (△ 21,120,528) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 202,004,396 | 208,578,484 | △ 6,574,088 |
| 負債及び正味財産合計 | 206,405,449 | 212,102,286 | △ 5,696,837 |