

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	1,338,731	1,265,758	72,973
預金	61,282,829	54,934,192	6,348,637
仮払金	142,120	250	141,870
前払金	2,931,277	2,511,273	420,004
未収入金	282,054	787,923	△ 505,869
棚卸資産	7,037,807	6,945,309	92,498
流動資産合計	73,014,818	66,444,705	6,570,113
2固定資産			
①基本財産	2,000,000	2,000,000	0
②特定資産	90,439,055	82,039,055	8,400,000
③その他の固定資産	237,062,739	249,575,390	△ 12,512,651
固定資産合計	329,501,794	333,614,445	△ 4,112,651
資産合計	402,516,612	400,059,150	2,457,462
II 負債の部			
1流動負債			
未払費用	699,155	1,414,784	△ 715,629
預り金	489,151	538,074	△ 48,923
前受金	5,275,500	5,789,200	△ 513,700
未払法人税等	314,100	70,000	244,100
未払消費税	917,700	1,044,400	△ 126,700
流動負債合計	7,695,606	8,856,458	△ 1,160,852
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,695,606	8,856,458	△ 1,160,852
III 正味財産の部			
正味財産合計	394,821,006	391,202,692	3,618,314
負債及び正味財産合計	402,516,612	400,059,150	2,457,462

貸借対照表(内訳表)

令和5年3月31日現在

単位＝ 円

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合計
I 資産の部				
1流動資産				
現金			1,338,731	1,338,731
預金			61,282,829	61,282,829
仮払金	131,920		10,200	142,120
前払金	643,400		2,287,877	2,931,277
未収入金	239,154	42,900		282,054
棚卸資産	4,037,509	3,000,298		7,037,807
流動資産合計	5,051,983	3,043,198	64,919,637	73,014,818
2固定資産				
①基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000
②特定資産	82,245,682	1,598,343	6,595,030	90,439,055
③その他の固定資産	179,700,719	14,343,835	43,018,185	237,062,739
固定資産合計	263,946,401	15,942,178	49,613,215	329,501,794
内部取引勘定	△ 3,688,830	24,240,779	△ 20,551,949	0
資産合計	265,309,554	43,226,155	93,980,903	402,516,612
II 負債の部				
1流動負債				
未払費用	320,355		378,800	699,155
預り金	2,778		486,373	489,151
前受金	5,275,500			5,275,500
未払法人税等		314,100		314,100
未払消費税	697,452	220,248		917,700
流動負債合計	6,296,085	534,348	865,173	7,695,606
2固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	6,296,085	534,348	865,173	7,695,606
III 正味財産の部				
正味財産合計	259,013,469	42,691,807	93,115,730	394,821,006
負債及び正味財産合計	265,309,554	43,226,155	93,980,903	402,516,612