

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	1,134,559	2,641,277	△ 1,506,718
流動資産合計 (A)	1,134,559	2,641,277	△ 1,506,718
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	79,300,000	82,800,000	△ 3,500,000
基本財産合計 (B)	79,300,000	82,800,000	△ 3,500,000
(2) 特定資産			
積立預金	600,000	500,000	100,000
特定資産合計 (C)	600,000	500,000	100,000
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	163,754	233,934	△ 70,180
車両運搬具	0	271,036	△ 271,036
什器備品	1,318,125	1,318,125	0
減価償却累計額	△ 1,318,097	△ 1,574,650	256,553
電話加入権	80,800	80,800	0
リサイクル預託金	9,480	9,480	0
その他の固定資産合計 (D)	254,062	338,725	△ 84,663
固定資産合計 (B+C+D=E)	80,154,062	83,638,725	△ 3,484,663
資産合計 (A+E=F)	81,288,621	86,280,002	△ 4,991,381
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,234	34,297	△ 32,063
未払費用	164,298	124,376	39,922
前受会費	30,000	258,000	△ 228,000
預り金	47,255	26,134	21,121
流動負債合計 (G)	243,787	442,807	△ 199,020
負債合計 (G=H)	243,787	442,807	△ 199,020
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計 (I)	0	0	0
2. 一般正味財産 (F-H=J)	81,044,834	85,837,195	△ 4,792,361
(うち基本財産への充当額)	(79,300,000)	(82,800,000)	(△ 3,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(600,000)	(500,000)	(100,000)
正味財産合計 (I+J=K)	81,044,834	85,837,195	△ 4,792,361
負債及び正味財産合計 (H+K)	81,288,621	86,280,002	△ 4,991,381