

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			
手持現金	24,822	32,783	△ 7,961
現金預金計	228,700,390	232,246,387	△ 3,545,997
現金預金①	2,702,799	1,487,801	1,214,998
現金預金②	564,559	3,329,173	△ 2,764,614
現金預金③	200,023,760	200,020,372	3,388
現金預金④	25,409,272	27,409,041	△ 1,999,769
未収金	494,000	616,400	△ 122,400
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金 (テナント4月分家賃)	444,180	444,180	0
流動資産合計①	229,663,392	233,339,750	△ 3,668,397
2. 固定資産			
電話加入権	85,100	85,100	0
保証金 (テナント敷金)	2,421,900	2,421,900	0
固定資産合計②	2,507,000	2,507,000	0
資産合計(①+②)A	232,170,392	235,846,750	△ 3,668,397
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金 (社会保険料他)	190,873	118,948	71,925
未払金	0	0	0
前受金 (2年度1期会費)	0	0	0
流動負債合計③	190,873	118,948	71,925
2. 固定負債			
預り保証金	0	0	0
固定負債合計④	0	0	0
負債合計(③+④)B	190,873	118,948	71,925
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産(A-B)	231,979,519	235,727,802	△ 3,748,283
正味財産合計	231,979,519	235,727,802	△ 3,748,283
負債及び正味財産合計	232,170,392	235,846,750	△ 3,676,358