

貸借対照表

令和 5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	18,085		18,085
普通預金	3,779,423	23,628,413	27,407,836
定期預金	50,000,000	8,984,000	58,984,000
未収金	38,562	0	38,562
仮払金	17,526,666	0	17,526,666
前払費用	130,270	0	130,270
流動資産合計	71,493,006	32,612,413	104,105,419
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	6,482,338	0	6,482,338
建物	4,836,879	0	4,836,879
定期預金	75,000,000	0	75,000,000
基本財産合計	86,319,217	0	86,319,217
(2) その他固定資産			
電話加入権	120,000	0	120,000
その他固定資産合計	120,000	0	120,000
固定資産合計	86,439,217	0	86,439,217
資産合計	157,932,223	32,612,413	190,544,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	640,425		640,425
仮受金	18,461,699	0	18,461,699
預り金	440,000	0	440,000
前受収益	220,000	0	220,000
流動負債合計	19,762,124	0	19,762,124
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,500,000	1,500,000	3,000,000
固定負債合計	1,500,000	1,500,000	3,000,000
負債合計	21,262,124	1,500,000	22,762,124
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	86,319,217	0	86,319,217
(うち基本財産への充当額)	(86,319,217)	0	(86,319,217)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	50,350,882	31,112,413	81,463,295
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	136,670,099	31,112,413	167,782,512
負債及び正味財産合計	157,932,223	32,612,413	190,544,636