

## 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度(4年度)	前年度(3年度)	増減(R4-R3)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	12,531,675	18,482,136	△ 5,950,461
未収金	3,444,991	1,564,119	1,880,872
前払費用	106,500	106,500	0
商品	2,654,898	709,990	1,944,908
<b>流動資産合計</b>	<b>18,738,064</b>	<b>20,862,745</b>	<b>△ 2,124,681</b>
<b>2. 固定資産</b>			0
<b>(1) 基本財産</b>			0
建物	16,899,653	18,263,314	△ 1,363,661
<b>基本財産合計</b>	<b>16,899,653</b>	<b>18,263,314</b>	<b>△ 1,363,661</b>
<b>(2) 特定資産</b>			0
積立預金	4,300,063	4,000,025	300,038
<b>特定資産合計</b>	<b>4,300,063</b>	<b>4,000,025</b>	<b>300,038</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			0
建物附属設備	313,543	421,043	△ 107,500
構築物	7,867,180	8,756,927	△ 889,747
器具備品	5	5	0
リース資産	0	0	0
敷金	10,000	10,000	0
定期預金	31,170,192	38,169,436	△ 6,999,244
<b>その他の固定資産</b>	<b>39,360,920</b>	<b>47,357,411</b>	<b>△ 7,996,491</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>60,560,636</b>	<b>69,620,750</b>	<b>△ 9,060,114</b>
<b>資産合計</b>	<b>79,298,700</b>	<b>90,483,495</b>	<b>△ 11,184,795</b>
<b>II 負債の部</b>			0
<b>1. 流動負債</b>			0
未払金	1,441,118	1,214,293	226,825
前受金	130,000	130,000	0
預り金	177,465	154,133	23,332
仮受金	3,000	4,920	△ 1,920
賞与引当金	301,700	301,700	0
<b>流動負債合計</b>	<b>2,053,283</b>	<b>1,805,046</b>	<b>248,237</b>
<b>2. 固定負債</b>			0
リース債務	0	0	0
受取保証金	397,900	397,900	0
<b>固定負債合計</b>	<b>397,900</b>	<b>397,900</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,451,183</b>	<b>2,202,946</b>	<b>248,237</b>
<b>III 正味財産の部</b>			0
<b>1. 指定正味財産</b>			0
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			0
(うち基本財産への充当額)	76,847,517	88,280,549	△ 11,433,032
(うち特定資産への充当額)	△ 31,249,408	△ 29,885,747	△ 1,363,661
<b>正味財産合計</b>	<b>4,300,063</b>	<b>4,000,025</b>	<b>300,038</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>76,847,517</b>	<b>88,280,549</b>	<b>△ 11,433,032</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>79,298,700</b>	<b>90,483,495</b>	<b>△ 11,184,795</b>