

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	0	0	0
普通預金	31,390,321	31,092,332	297,989
未収金	63,250,092	66,688,331	△3,438,239
立替金	0	0	0
前払金	1,241,310	1,199,310	42,000
未収消費税	0	327,600	△327,600
流動資産 合計	95,881,723	99,307,573	△3,425,850
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	299,000,000	299,000,000	0
投資有価証券	△836,000	△919,600	83,600
基本財産 計	398,164,000	398,080,400	83,600
その他の固定資産			
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
什器備品	20,054	60,195	△40,141
電話加入権	63,000	63,000	0
保証金	3,540,000	3,540,000	0
その他の固定資産 計	4,623,054	4,663,195	△40,141
固定資産 合計	402,787,054	402,743,595	43,459
資産 合計	498,668,777	502,051,168	△3,382,391
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,526,337	32,220,279	△11,693,942
前受金	0	2,000,000	△2,000,000
預り金	728,342	984,668	△256,326
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
未払消費税等	4,354,900	0	4,354,900
流動負債 合計	75,609,579	85,204,947	△9,595,368
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債 合計	0	0	0
負債 合計	75,609,579	85,204,947	△9,595,368
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	399,000,000	399,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(399,000,000)	(399,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	24,059,198	17,846,221	6,212,977
(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	423,059,198	416,846,221	6,212,977
負債及び正味財産合計	498,668,777	502,051,168	△3,382,391