

# 貸 借 対 照 表

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度             | 前年度             | 増 減          |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |              |
| 1. 流動資産           |                 |                 |              |
| 現金預金              | 27,050,682      | 55,257,876      | △ 28,207,194 |
| 前払金               |                 | 630             | △ 630        |
| 未収消費税             | 63,540          | 387,959         | △ 324,419    |
| 流動資産合計            | 27,114,222      | 55,646,465      | △ 28,532,243 |
| 2. 固定資産           |                 |                 |              |
| (1) 基本財産          |                 |                 |              |
| 普通預金              | 200,003,333     | 200,011,333     | △ 8,000      |
| 投資有価証券            | 99,996,667      | 99,988,667      | 8,000        |
| 基本財産合計            | 300,000,000     | 300,000,000     | 0            |
| (2) 特定資産          |                 |                 |              |
| 役員退職慰労引当定期預金      | 900,000         | 900,000         | 0            |
| 特定資産合計            | 900,000         | 900,000         | 0            |
| (3) その他の固定資産      |                 |                 |              |
| 電話加入権             | 245,527         | 245,527         | 0            |
| 敷金                | 1,502,556       | 1,502,556       | 0            |
| その他の固定資産合計        | 1,748,083       | 1,748,083       | 0            |
| 固定資産合計            | 302,648,083     | 302,648,083     | 0            |
| 資 産 合 計           | 329,762,305     | 358,294,548     | △ 28,532,243 |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |              |
| 1. 流動負債           |                 |                 |              |
| 未払金               | 173,001         | 156,796         | 16,205       |
| 預り金               | 633,905         | 596,211         | 37,694       |
| 流動負債合計            | 806,906         | 753,007         | 53,899       |
| 2. 固定負債           |                 |                 |              |
| 役員退職慰労引当金         | 900,000         | 900,000         | 0            |
| 固定負債合計            | 900,000         | 900,000         | 0            |
| 負 債 合 計           | 1,706,906       | 1,653,007       | 53,899       |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |              |
| 1. 指定正味財産         |                 |                 |              |
| 寄附金               | 300,000,000     | 300,000,000     | 0            |
| 指定正味財産合計          | 300,000,000     | 300,000,000     | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 300,000,000 ) | ( 300,000,000 ) | ( 0 )        |
| 2. 一般正味財産         |                 |                 |              |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )        |
| 正味財産合計            | 328,055,399     | 356,641,541     | △ 28,586,142 |
| 負債及び正味財産合計        | 329,762,305     | 358,294,548     | △ 28,532,243 |