

# 1. 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			
現金預金	45,122,408	38,757,176	6,365,232
未収金	1,782,470	1,145,230	637,240
流動資産合計	46,904,878	39,902,406	7,002,472
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	11,000,000	11,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,002	100,002	0
固定資産合計	61,100,002	61,100,002	0
資産合計	108,004,880	101,002,408	7,002,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,814,812	14,630,061	2,184,751
預り金	3,175,365	2,923,000	252,365
未払法人税等	1,056,700	695,400	361,300
未払消費税等	2,745,300	987,600	1,757,700
流動負債合計	23,792,177	19,236,061	4,556,116
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,792,177	19,236,061	4,556,116
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	84,212,703	81,766,347	2,446,356
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000)	( 50,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 11,000,000)	( 11,000,000)	( 0)
正味財産合計	84,212,703	81,766,347	2,446,356
負債及び正味財産合計	108,004,880	101,002,408	7,002,472