

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	40,897,753	39,496,485	1,401,268
未収金	240,000	250,000	△ 10,000
仮払金	372,055	360,000	12,055
立替金	277,531	680,375	△ 402,844
流動資産合計	41,787,339	40,786,860	1,000,479
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	40,500,000	40,500,000	0
投資信託	104,736	104,736	0
基本財産合計	40,604,736	40,604,736	0
(2) 特定資産			
周年事業開催資金	1,500,000	1,000,000	500,000
太陽スルースポリング基金	3,023,561	3,023,561	0
特定資産合計	4,523,561	4,023,561	500,000
(3) その他固定資産			
工具器具備品	2,143,880	2,639,229	△ 495,349
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	2,143,881	2,639,230	△ 495,349
固定資産合計	47,272,178	47,267,527	4,651
資産合計	89,059,517	88,054,387	1,005,130
II 負債の部			
1、流動負債			
預り金	641,659	522,646	119,013
仮受金	639,106	3,701,045	△ 3,061,939
未払金	5,738,993	5,771,470	△ 32,477
流動負債合計	7,019,758	9,995,161	△ 2,975,403
2、固定負債			
退職給付引当金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,019,758	9,995,161	△ 2,975,403
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
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	(3,023,561)	(3,023,561)	(0)
2、一般正味財産			
うち基本財産への充当額	79,016,198	75,035,665	3,980,533
うち特定資産への充当額	(40,604,736)	(40,604,736)	(0)
うち特定資産への充当額	(1,500,000)	(1,000,000)	(500,000)
正味財産合計	82,039,759	78,059,226	3,980,533
負債および正味財産合計	89,059,517	88,054,387	1,005,130