

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	(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