

令和5年度 貸借対照表

(令和6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			
現 金	164,172	159,486	4,686
普通預金	28,135,661	22,561,513	5,574,148
未収金	1,083,501	1,253,064	-169,563
棚卸商品	940,871	1,002,168	-61,297
その他			
切手等	2,720	3,066	-346
前払金	0	0	0
前払金(非資金)	0	0	0
流動資産合計	30,326,925	24,979,297	5,347,628
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
普通預金	0	3,000,000	-3,000,000
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産積立資産			
普通預金	890,142	766,762	123,380
投資有価証券	249,109,858	249,233,238	-123,380
特定資産合計	250,000,000	250,000,000	0
(3) その他固定資産			
器具備品	14,267,270	14,267,270	0
器具備品減価償却累計額	-13,948,624	-13,866,784	-81,840
その他固定資産合計	318,646	400,486	-81,840
固定資産合計	263,318,646	263,400,486	-81,840
資産合計	293,645,571	288,379,783	5,265,788
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,496,198	3,405,976	4,090,222
未払法人税等	87,500	170,200	-82,700
前受金	217,980	195,410	22,570
預り金(保管金)	1,162,231	657,212	505,019
流動負債合計	8,963,909	4,428,798	4,535,111
2 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,963,909	4,428,798	4,535,111
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	271,681,662	270,950,985	730,677
(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)	(250,000,000)	(250,000,000)	(0)
正味財産合計	284,681,662	283,950,985	730,677
負債及び正味財産合計	293,645,571	288,379,783	5,265,788