

令和5年度 財務諸表

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 (R5年度) | 前 年 度 (R4年度) | (当年度-前年度) |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 現金預金 | 4,582,834 | 4,382,214 | 200,620 |
| 前払金 | 68,897 | 63,440 | 5,457 |
| 【流動資産合計】 | 4,679,731 | 4,445,654 | 234,077 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 【基本財産合計】 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 0 | 3,622,913 | △ 3,622,913 |
| 【特定資産合計】 | 0 | 3,622,913 | △ 3,622,913 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 敷金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 【その他の固定資産合計】 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 【固定資産合計】 | 6,000,000 | 9,622,913 | △ 3,622,913 |
| 【資産合計】 | 10,679,731 | 14,068,567 | △ 3,388,836 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 143,381 | 65,835 | 77,546 |
| 預り金 | 173,376 | 118,833 | 54,543 |
| 【流動負債合計】 | 316,757 | 184,668 | 132,089 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 0 | 3,622,913 | △ 3,622,913 |
| 【固定負債合計】 | 0 | 3,622,913 | △ 3,622,913 |
| 【負債合計】 | 316,757 | 3,807,581 | △ 3,490,824 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 設立時寄付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 【指定正味財産合計】 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 5,362,974 | 5,260,986 | 101,988 |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 【正味財産合計】 | 10,362,974 | 10,260,986 | 101,988 |
| 【負債・正味財産合計】 | 10,679,731 | 14,068,567 | △ 3,388,836 |