

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			
現金及び預金	57,579,076	61,233,916	△3,654,840
未収金	3,135,000	3,465,000	△330,000
前払金	52,593	40,447	12,146
売掛金	609,120	383,270	225,850
立替金	327,300	0	327,300
商品	1,346,982	497,995	848,987
流動資産合計	63,050,071	65,620,628	△2,570,557
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	151,300,000	151,300,000	0
会場設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
特定資産合計	170,200,000	170,200,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	781,247	121,118	660,129
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	2,403,247	1,743,118	660,129
固定資産合計	172,603,247	171,943,118	660,129
資産合計	235,653,318	237,563,746	△1,910,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,499,839	3,715,235	△215,396
前受金	2,430,000	1,267,800	1,162,200
仮受金	90,000	91,000	△1,000
流動負債合計	6,019,839	5,074,035	945,804
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	12,919,839	11,974,035	945,804
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			
一般正味財産合計	222,733,479	225,589,711	△2,856,232
(うち特定資産への充当額)	(163,300,000)	(163,300,000)	(0)
正味財産合計	222,733,479	225,589,711	△2,856,232
負債及び正味財産合計	235,653,318	237,563,746	△1,910,428

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。		
その他固定資産	什器備品	<u>3</u>
合計		<u>3</u>