

貸借対照表

令和5年3月31日現在

一般会計

(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	4,489,184	1,579,105	2,910,079
貯蔵品	430,891	560,791	-129,900
立替金	0	0	0
仮払金	46,770	57,550	-10,780
未収入金	0	0	0
流動資産合計	4,966,845	2,197,446	2,769,399
2 固定資産			0
その他の固定資産			0
什器備品	0	0	0
商標権	112,800	112,800	0
電話加入権	134,800	134,800	0
保証金	600,000	600,000	0
その他の固定資産合計	847,600	847,600	0
固定資産合計	847,600	847,600	0
資産合計	5,814,445	3,045,046	2,769,399
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	0	0	0
預り金	33,745	27,523	6,222
仮受金	0	18,000	-18,000
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	33,745	45,523	-11,778
負債合計	33,745	45,523	-11,778
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	3,480,000	3,480,000	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	80,000	80,000	0
(2) その他一般正味財産	2,220,700	1,806,875	413,825
一般正味財産合計	2,300,700	-480,477	2,781,177
正味財産合計	5,780,700	2,999,523	2,781,177
負債及び正味財産合計	5,814,445	3,045,046	2,769,399