

# 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       |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |           |           |
| 1. 流動資産           |           |           |           |
| (1) 現金預金          |           |           |           |
| 現金                | 100,316   | 77,019    | 23,297    |
| 普通預金              | 2,395,977 | 2,579,867 | △ 183,890 |
| 定期預金              | 2,500,194 | 2,500,150 | 44        |
| 現金預金合計            | 4,996,487 | 5,157,036 | △ 160,549 |
| (2) その他流動資産       |           |           |           |
| 未収入金              | 0         | 0         | 0         |
| 前払金               | 96,700    | 102,700   | △ 6,000   |
| その他流動資産合計         | 96,700    | 102,700   | △ 6,000   |
| 流動資産合計            | 5,093,187 | 5,259,736 | △ 166,549 |
| 2. 固定資産           |           |           |           |
| (1) 基本財産          |           |           |           |
| 基本財産合計            | 0         | 0         | 0         |
| (2) 特定資産          |           |           |           |
| 特定資産合計            | 0         | 0         | 0         |
| (3) その他固定資産       |           |           |           |
| 電話加入権             | 72,000    | 72,000    | 0         |
| 敷金                | 147,000   | 147,000   | 0         |
| 什器備品 パソコン一式       | 143,184   | 206,821   | △ 63,637  |
| 什器備品 エアコン一式       | 1         | 1         | 0         |
| その他固定資産合計         | 362,185   | 425,822   | △ 63,637  |
| 固定資産合計            | 362,185   | 425,822   | △ 63,637  |
| 資産合計              | 5,455,372 | 5,685,558 | △ 230,186 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |           |
| 1. 流動負債           |           |           |           |
| 未払金               | 44,000    | 40,000    | 4,000     |
| 前受金               | 0         | 0         | 0         |
| 預り金               | 25,893    | 23,602    | 2,291     |
| 流動負債合計            | 69,893    | 63,602    | 6,291     |
| 2. 固定負債           |           |           |           |
| 固定負債合計            | 0         | 0         | 0         |
| 負債合計              | 69,893    | 63,602    | 6,291     |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |           |           |
| 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         | 5,385,479 | 5,621,956 | △ 236,477 |
| (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)     | 0         | 0         | 0         |
| 正味財産合計            | 5,385,479 | 5,621,956 | △ 236,477 |
| 負債及び正味財産合計        | 5,455,372 | 5,685,558 | △ 230,186 |