

貸借対照表

一般会計

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			
現金預金	222,126	445,892	▲ 223,766
未収入金	1,900	1,900	0
流動資産合計 (A)	224,026	447,792	▲ 223,766
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	57,000,000	0
基本財産合計 (B)	57,000,000	57,000,000	0
(2)その他の固定資産			
普通預金	4,813,785	4,813,785	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産合計 (C)	34,813,785	34,813,785	0
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	91,813,785	91,813,785	0
資産合計 (E)=(A)+(D)	92,037,811	92,261,577	▲ 223,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	454,950	678,430	▲ 223,480
預り金	0	0	0
流動負債合計 (F)	454,950	678,430	▲ 223,480
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	454,950	678,430	▲ 223,480
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)=(B)	57,000,000	57,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	34,582,861	34,583,147	▲ 286
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	91,582,861	91,583,147	▲ 286
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	92,037,811	92,261,577	▲ 223,766

貸借対照表

特別会計

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			
現金預金	2,234,301	3,234,944	▲ 1,000,643
未収入金	716,002	750,509	▲ 34,507
流動資産合計 (A)	2,950,303	3,985,453	▲ 1,035,150
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
その他固定資産合計 (B)	0	0	0
固定資産合計 (C)=(B)	0	0	0
資産合計 (D)=(A)+(C)	2,950,303	3,985,453	▲ 1,035,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,990,930	7,926,200	▲ 935,270
未払消費税等	683,200	746,500	▲ 63,300
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	286,214	307,704	▲ 21,490
流動負債合計 (E)	8,032,344	9,052,404	▲ 1,020,060
負債合計 (F)=(E)	8,032,344	9,052,404	▲ 1,020,060
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (G)	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産 (H)=(D)-(F)-(G)	▲ 5,082,041	▲ 5,066,951	▲ 15,090
正味財産合計 (I)=(G)+(H)	▲ 5,082,041	▲ 5,066,951	▲ 15,090
負債及び正味財産合計 (J)=(F)+(I)	2,950,303	3,985,453	▲ 1,035,150

貸借対照表総括表

令和5年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	222,126	2,234,301	2,456,427
未収入金	1,900	716,002	717,902
流動資産合計 (A)	224,026	2,950,303	3,174,329
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	0	57,000,000
基本財産合計 (B)	57,000,000	0	57,000,000
(2)その他の固定資産			
普通預金	4,813,785	0	4,813,785
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産合計 (C)	34,813,785	0	34,813,785
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	91,813,785	0	91,813,785
資産合計 (E)=(A)+(D)	92,037,811	2,950,303	94,988,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	454,950	6,990,930	7,445,880
未払消費税等	0	683,200	683,200
未払法人税等	0	72,000	72,000
預り金	0	286,214	286,214
流動負債合計 (F)	454,950	8,032,344	8,487,294
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	454,950	8,032,344	8,487,294
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)	57,000,000	0	57,000,000
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(0)	(57,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	34,582,861	▲ 5,082,041	29,500,820
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	91,582,861	▲ 5,082,041	86,500,820
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	92,037,811	2,950,303	94,988,114