

貸 借 対 照 表
2023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	504,376	845,422	△ 341,046
預金	40,775,054	5,136,218	35,638,836
未収金	9,010,389	39,146,716	△ 30,136,327
前払金	308,575	401,083	△ 92,508
未収消費税	6,000	0	6,000
流動資産合計	50,604,394	45,529,439	5,074,955
2 固定資産			
(1) 特定資産	49,777,244	52,500,115	△ 2,722,871
消費生活関連事業基金	49,777,244	49,777,244	0
助成事業特定資産	0	2,722,871	△ 2,722,871
(2) その他固定資産	4,025,589	4,655,314	△ 629,725
建物附属設備	485,834	544,134	△ 58,300
什器備品	1,124,403	1,194,053	△ 69,650
ソフトウェア	0	471,775	△ 471,775
電話加入権	443,352	473,352	△ 30,000
敷金	1,972,000	1,972,000	0
固定資産合計	53,802,833	57,155,429	△ 3,352,596
資産合計	104,407,227	102,684,868	1,722,359
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	270,970	553,276	△ 282,306
未払費用	159,498	119,574	39,924
前受会費	288,000	326,000	△ 38,000
預り金	464,475	297,539	166,936
未払消費税	0	945,500	△ 945,500
流動負債合計	1,182,943	2,241,889	△ 1,058,946
2 固定負債			
退職給付引当金	103,300	177,700	△ 74,400
固定負債合計	103,300	177,700	△ 74,400
負債合計	1,286,243	2,419,589	△ 1,133,346
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	2,722,871	△ 2,722,871
民間助成金	0	2,722,871	△ 2,722,871
(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)	(2,722,871)	(△ 2,722,871)
II 一般正味財産	103,120,984	97,542,408	5,578,576
(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)	(49,777,244)	(49,777,244)	(0)
正味財産合計	103,120,984	100,265,279	2,855,705
負債及び正味財産合計	104,407,227	102,684,868	1,722,359