

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(4年度)	前年度(3年度)	前年比
【Ⅰ資産の部】			
1.流動資産			
現金預金	17,649,547	20,627,992	△2,978,445
現金	32,666	37,508	△4,842
普通預金(鳥取銀行)	831,981	1,593,739	△761,758
普通預金(山陰合同銀行)	16,784,900	18,996,745	△2,211,845
普通預金(みずほ銀行)		0	0
郵便貯金		0	0
未収会費	0	0	0
未収金	3,186,689	1,122,447	2,064,242
前払金		5,216	△5,216
商品	84,792	80,368	4,424
仮払金			0
仮払消費税			0
流動資産合計	20,921,028	21,836,023	△914,995
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
基本財産定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2)その他固定資産			0
電話加入権	151,424	151,424	0
建物附属設備	189,126	217,854	△28,728
その他固定資産合計	340,550	369,278	△28,728
固定資産合計	2,340,550	2,369,278	△28,728
資産合計	23,261,578	24,205,301	△943,723
【Ⅱ負債の部】			0
1.流動負債			0
未払金	6,446,823	7,686,453	△1,239,630
前受金			0
預り金	103,520	99,951	3,569
受託販売預り金			0
物産展預り金			0
仮受金			0
未払消費税	322,300	580,000	△257,700
未払法人税	977,900	799,100	178,800
流動負債合計	7,850,543	9,165,504	△1,314,961
負債合計	7,850,543	9,165,504	△1,314,961
【Ⅲ正味財産の部】			0
指定正味財産	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
一般正味財産	13,411,035	13,039,797	371,238
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	15,411,035	15,039,797	371,238
負債及び正味財産合計	23,261,578	24,205,301	△943,723

※ 実施事業資産は無し