

令和4年度 貸借対照表

資産の部

単位：円

| 科 目 | 当事業年度 令和5年3月31日 | 前事業年度 令和4年3月31日 | 摘 要 |
|---------|--------------------|--------------------|-----|
| 現 金 | 5,764 | 22,865 | |
| 普 通 預 金 | 8,661,025 | 6,997,091 | |
| 定 期 預 金 | 39,124,411 | 39,123,664 | |
| 未 収 金 | 79,300 | 737,300 | |
| 仮 払 金 | 356,400 | 59,400 | |
| 出 資 金 | 13,500 | 13,500 | |
| 敷 金 | 280,000 | 280,000 | |
| 合 計 | 48,520,400 | 47,233,820 | |

負債の部

| 科 目 | 当事業年度 令和5年3月31日 | 前事業年度 令和4年3月31日 | 摘 要 |
|-----------|--------------------|--------------------|-----|
| 預 り 金 | 410,833 | 374,192 | |
| 前 受 金 | 1,415,640 | 1,155,780 | |
| 運 営 積 立 金 | 5,510,000 | 4,510,000 | |
| 合 計 | 7,336,473 | 6,039,972 | |

純資産の部

| 科 目 | 当事業年度 令和5年3月31日 | 前事業年度 令和4年3月31日 | 摘 要 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 正 味 財 産 (うち次期繰越金) | 41,183,927 (386,277) | 41,193,848 (396,958) | |
| 合 計 | 41,183,927 | 41,193,848 | |

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 有価証券の評価方法 時価のないもの 原価法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。