

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,167,069	5,912,069	△ 745,000
未収金	139,189	100,152	39,037
前払費用	524	0	524
立替金	24,880	290,000	△ 265,120
流動資産合計	5,331,662	6,302,221	△ 970,559
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	600,005	600,001	4
災害栄養活動事業実施積立	67,657	295,670	△ 228,013
特定資産合計	667,662	895,671	△ 228,009
(3) その他固定資産			
什器備品	934,721	1,212,100	△ 277,379
電話加入権	140,000	140,000	0
敷金	231,000	231,000	0
その他固定資産合計	1,305,721	1,583,100	△ 277,379
固定資産合計	1,973,383	2,478,771	△ 505,388
資産合計	7,305,045	8,780,992	△ 1,475,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	470,825	470,182	643
未払費用	302,681	0	302,681
未払法人税等	72,000	89,100	△ 17,100
預り金	5,012,236	5,662,861	△ 650,625
流動負債合計	5,857,742	6,222,143	△ 364,401
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,857,742	6,222,143	△ 364,401
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,447,303	2,558,849	△ 1,111,546
(うち特定資産への充当額)	(667,662)	(895,671)	(△ 228,009)
正味財産合計	1,447,303	2,558,849	△ 1,111,546
負債及び正味財産合計	7,305,045	8,780,992	△ 1,475,947