

貸借対照表（令和2年度～令和5年度）

資料 3

（単位：円）

科目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
小口現金	75,000	75,000	75,000	75,000
普通預金	25,197,521	21,858,995	20,608,044	22,319,508
定期預金	4,001,020	4,001,088	4,001,156	4,001,224
現金預金計	29,273,541	25,935,083	24,684,200	26,395,732
未収金	26,231	96,195	138,643	38,167
棚卸資産	2,319,440	1,577,539	1,527,477	2,028,046
立替金			2,194,913	2,194,913
流動資産計	31,619,212	27,608,817	28,545,233	30,656,858
2 固定資産				
基本財産				
特定資産				
その他の固定資産				
構築物	92,555	75,706	58,857	42,008
什器・備品	240,073	172,253	104,433	36,613
その他固定資産計	332,628	247,959	163,290	78,621
固定資産計	332,628	247,959	163,290	78,621
資産の部合計	31,951,840	27,856,776	28,708,523	30,735,479
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,369,971	4,014,714	9,343,236	7,887,697
未払法人税等	71,000	71,000	71,000	71,000
未払消費税等	522,600	414,500	507,900	689,100
流動負債計	9,963,571	4,500,214	9,922,136	8,647,797
2 固定負債				
負債の部合計	9,963,571	4,500,214	9,922,136	8,647,797
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	21,988,269	23,356,562	18,786,387	22,087,682
正味財産の部合計	21,988,269	23,356,562	18,786,387	22,087,682
負債・正味財産の部合計	31,951,840	27,856,776	28,708,523	30,735,479