

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1流動資産			
現金	121,296	154,351	△ 33,055
ゆうちょ振替口座	21,742,313	12,484,311	9,258,002
普通預金	49,732,253	35,116,496	14,615,757
定期預金	13,730,000	13,730,000	0
未収金	34,400,359	78,018,429	△ 43,618,070
商品	5,910,862	7,467,612	△ 1,556,750
前払費用	18,800	19,400	△ 600
立替金	5,712	8,232	△ 2,520
仮払金	6,000	6,000	0
流動資産合計	125,667,595	147,004,831	△ 21,337,236
2固定資産			
特定資産			
消費者教育積立金	5,000,000	5,000,000	0
消費者講座積立金	1,850,000	3,600,000	△ 1,750,000
指定・団体訴訟基金	27,000,000	27,000,000	0
指定・消費者教育積立金	5,930,000	6,150,000	△ 220,000
特定資産合計	39,780,000	41,750,000	△ 1,970,000
その他固定資産			
建物付属設備	177,849	279,233	△ 101,384
什器備品	6	7,620	△ 7,614
電話加入権	220,584	220,584	0
敷金	1,656,800	1,806,800	△ 150,000
その他固定資産合計	2,055,239	2,314,237	△ 258,998
固定資産合計	41,835,239	44,064,237	△ 2,228,998
資産合計	167,502,834	191,069,068	△ 23,566,234
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	18,646,675	32,870,382	△ 14,223,707
前受金	495,000	0	495,000
預り金	852,658	874,719	△ 22,061
流動負債合計	19,994,333	33,745,101	△ 13,750,768
2固定負債			
退職給付引当金	260,000	230,000	30,000
固定負債合計	260,000	230,000	30,000
負債合計	20,254,333	33,975,101	△ 13,720,768
III 正味財産の部			
指定正味財産	32,930,000	33,150,000	△ 220,000
一般正味財産	114,318,501	123,943,967	△ 9,625,466
正味財産合計	147,248,501	157,093,967	△ 9,845,466
負債・正味財産合計	167,502,834	191,069,068	△ 23,566,234