

I 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	8,007,959	16,117,714	△ 8,109,755
未収金	1,126,666	1,980,774	△ 854,108
立替金	219,460	219,460	0
商品	3,574,214	3,263,863	310,351
貯蔵品	3,571,082	4,057,205	△ 486,123
流動資産合計	16,499,381	25,639,016	△ 9,139,635
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	97,225,136	97,225,136	0
基本財産合計	97,225,136	97,225,136	0
(2)その他の固定資産			
什器備品	7	7	0
茶道具類	7,445,715	7,445,715	0
電話加入権	234,000	234,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
保険積立金	9,241,150	8,811,730	429,420
その他の固定資産合計	16,970,872	16,541,452	429,420
固定資産合計	114,196,008	113,766,588	429,420
資産合計	130,695,389	139,405,604	△ 8,710,215
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	0	690,000	△ 690,000
預り金	756,826	610,448	146,378
未払費用	823,100	1,071,800	△ 248,700
流動負債合計	1,579,926	2,372,248	△ 792,322
負債合計	1,579,926	2,372,248	△ 792,322
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	97,225,136	97,225,136	0
(うち基本財産への充当額)	(97,225,136)	(97,225,136)	(0)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	129,115,463	137,033,356	△ 7,917,893
負債及び正味財産合計	130,695,389	139,405,604	△ 8,710,215