

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	11,726,014		11,726,014
流 動 資 産 合 計	11,726,014	0	11,726,014
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,072,820		1,072,820
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,072,820	0	1,072,820
固 定 資 産 合 計	1,072,820	0	1,072,820
資 産 合 計	12,798,834	0	12,798,834
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,182,048		3,182,048
預 り 金	5,206		5,206
流 動 負 債 合 計	3,187,254	0	3,187,254
負 債 合 計	3,187,254	0	3,187,254
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	9,611,580	0	9,611,580
正 味 財 産 合 計	9,611,580	0	9,611,580
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	12,798,834	0	12,798,834

正味財産増減計算書

令和 5 年 1 月 17 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取負担金	(12,000,000)	(0)	(12,000,000)
負担金収入	12,000,000		12,000,000
経常収益計	12,000,000	0	12,000,000
(2) 経常費用			
① 管理費			
役員報酬	20,000		20,000
食糧費	4,968		4,968
通信運搬費	37,248		37,248
減価償却費	24,540		24,540
消耗品費	2,116,990		2,116,990
修繕費	106,260		106,260
印刷製本費	10		10
家賃・使用料	19,800		19,800
租税公課	200		200
業務委託費	49,500		49,500
費用弁償	7,834		7,834
支払手数料	1,070		1,070
管理費計	2,388,420	0	2,388,420
経常費用計	2,388,420	0	2,388,420
評価損益等調整前当期経常増減額	9,611,580	0	9,611,580
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,611,580	0	9,611,580
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,611,580	0	9,611,580
税引前当期一般正味財産増減額	9,611,580	0	9,611,580
当期一般正味財産増減額	9,611,580	0	9,611,580
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	9,611,580	0	9,611,580
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0