

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			
大) 流動資産			
中) 現金預金	85,358,519	68,283,186	17,075,333
中) 未収金	57,776,090	76,240,654	△ 18,464,564
中) 立替金	88,249	21,084	67,165
中) 前払金	212,190	78,870	133,320
流動資産合計	143,435,048	144,623,794	△ 1,188,746
大) 固定資産			
細大) 基本財産			
中) 基本財産預金	167,000,000	167,000,000	0
基本財産合計	167,000,000	167,000,000	0
細大) 特定資産			
中) 基盤整備特定資産	0	48	△ 48
中) 沖縄ファント事業出資金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	50,000,000	50,000,048	△ 48
細大) その他固定資産			
中) 電話加入権	351,911	351,911	0
その他固定資産合計	351,911	351,911	0
固定資産合計	217,351,911	217,351,959	△ 48
資 産 合 計	360,786,959	361,975,753	△ 1,188,794
II 負債の部			
大) 流動負債			
中) 前受金	3,070,898	2,987,901	82,997
中) 未払金	11,937,302	3,413,523	8,523,779
中) 預り金	646,063	1,972,859	△ 1,326,796
流動負債合計	15,654,263	8,374,283	7,279,980
大) 固定負債			
長期未払金	1,279,684	0	0
固定負債合計	1,279,684	0	0
負債合計	16,933,947	8,374,283	8,559,664
III 正味財産の部			
大) 指定正味財産			
中) 寄附金	167,000,000	167,000,000	0
指定正味財産合計	167,000,000	167,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	167,000,000	167,000,000	0
大) 一般正味財産	176,853,012	186,601,470	△ 9,748,458
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,000,048	△ 48
正味財産合計	343,853,012	353,601,470	△ 9,748,458
負債及び正味財産合計	360,786,959	361,975,753	△ 1,188,794