

2022年度 財産目録
2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	408,671	
ゆうちょ銀行普通預金	1,688,436	
りそな銀行普通預金	316,743	
大阪信用金庫普通預金	16,416,403	
売掛金		
現金売上	195,580	
a i r 決裁	150,030	
未収金		
利用会員会費	2,279,300	
toto	1,818,000	
I S V 利用料	1,015,500	
子どもゆめ基金	1,034,201	
その他	114,536	
前払金	501,691	
立替金	300,000	
流動資産合計		26,239,091
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	9,848,513	
構築物	18,053,781	
車両運搬具	4	
什器備品	2,523,105	
建設仮勘定	13,652,064	
有形固定資産合計	44,077,467	
(2) 投資その他の資産		
保証金	5,050,000	
出資金	50,000	
リサイクル預託金	19,600	
投資その他の資産合計	5,119,600	
固定資産合計		49,197,067
資産合計		75,436,158
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料・交通費	576,400	
諸謝金	1,135,000	
業務委託費	185,380	
社会保険料	73,996	
その他経費	2,343,766	
前受金	780,000	
短期借入金（役員借入金）	2,000,000	
流動負債合計		7,094,542
2. 固定負債		
長期借入金（日本政策金融公庫）	7,965,000	
固定負債合計		7,965,000
負債合計		15,059,542
正味財産合計		60,376,616