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	2,663,666	2,447,812	215,854
未収会費	6,000	0	6,000
前払金	52,000	28,000	24,000
流動資産合計	2,721,666	2,475,812	245,854
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金（基）	5,030,000	5,030,000	0
基本財産合計	5,030,000	5,030,000	0
(2)特定資産			
周年行事引当資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	1,100,000	1,100,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	0	23,287	△ 23,287
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	98,271	△ 23,287
固定資産合計	6,204,984	6,228,271	△ 23,287
資産合計	8,926,650	8,704,083	222,567
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	173,440	141,871	31,569
預り金	16,478	46,882	△ 30,404
流動負債合計	189,918	188,753	1,165
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	189,918	188,753	1,165
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	8,736,732	8,515,330	221,402
（うち基本財産への充当額）	(5,030,000)	(5,030,000)	0
（うち特定資産への充当額）	(1,100,000)	(1,100,000)	0
正味財産合計	8,736,732	8,515,330	221,402
負債及び正味財産合計	8,926,650	8,704,083	222,567