

貸借対照表

2023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	12,423,834	17,155,312	△ 4,731,478
未収会費	968,000	281,000	687,000
未収金	0	5,000	△ 5,000
流動資産合計	13,391,834	17,441,312	△ 4,049,478
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	724,500	484,000	240,500
周年行事積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	3,724,500	2,484,000	1,240,500
(3) その他固定資産			
什器備品	878,907	205,516	673,391
電話加入権	212,113	212,113	0
敷金	2,035,000	2,035,000	0
その他固定資産合計	3,126,020	2,452,629	673,391
固定資産合計	11,850,520	9,936,629	1,913,891
資産合計	25,242,354	27,377,941	△ 2,135,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,760	940	3,820
預り金	106,372	113,259	△ 6,887
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	132,132	135,199	△ 3,067
2. 固定負債			
退職給付引当金	724,500	484,000	240,500
固定負債合計	724,500	484,000	240,500
負債合計	856,632	619,199	237,433
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			
一般正味財産合計	24,385,722	26,758,742	△ 2,373,020
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(2,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	24,385,722	26,758,742	△ 2,373,020
負債及び正味財産合計	25,242,354	27,377,941	△ 2,135,587