

【第1号議案】 令和5年度計算書類及び監査結果の承認の件

貸借対照表

令和6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	4,537,589	4,976,704	△ 439,115
未収会費	0	0	0
前払金	204,140	297,006	△ 92,866
流動資産合計	4,741,729	5,273,710	△ 531,981
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			
公益事業運営引当資産	2,098,680	2,098,680	0
特定資産合計	2,098,680	2,098,680	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	35,000	35,000	0
敷 金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	135,003	135,003	0
固定資産合計	7,233,683	7,233,683	0
資産合計	11,975,412	12,507,393	△ 531,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,625	0	47,625
預り金	48,063	17,575	30,488
流動負債合計	95,688	17,575	78,113
負債合計	95,688	17,575	78,113
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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	11,879,724	12,489,818	△ 610,094
一般正味財産合計	11,879,724	12,489,818	△ 610,094
(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)	2,098,680	2,098,680	0
正味財産合計	11,879,724	12,489,818	△ 610,094
負債及び正味財産合計	11,975,412	12,507,393	△ 531,981