第1号議案　第11期（令和4年4月1日から令和5年3月31日）計算書類承認の件

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	23,648	15,651	7,997
普通預金	14,436,166	17,649,576	△ 3,213,410
定期預金	21,720,000	21,720,000	0
未収会費	289,600	446,700	△ 157,100
貸倒引当金	△ 61,200	△ 87,300	26,100
未収金	220,000	88,000	132,000
【流動資産合計】	36,628,214	39,832,627	△ 3,204,413
2．固定資産			
（1）基本財産			
定期預金	51,000,000	51,000,000	0
【基本財産合計】	51,000,000	51,000,000	0
（2）特定資産			
退職給付引当資産	7,980,000	7,430,000	550,000
【特定資産合計】	7,980,000	7,430,000	550,000
（3）その他の固定資産			
什器備品	5,875	15,212	△ 9,337
車両運搬具	1	236,474	△ 236,473
電話加入権	261,098	261,098	0
敷金・保証金	783,600	60,000	723,600
【その他の固定資産合計】	1,050,574	572,784	477,790
【固定資産合計】	60,030,574	59,002,784	1,027,790
【資産合計】	96,658,788	98,835,411	△ 2,176,623
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
前受金	0	0	0
預り金	484,158	301,876	182,282
【流動負債合計】	484,158	301,876	182,282
2．固定負債			
退職給付引当金	9,370,000	8,820,000	550,000
【固定負債合計】	9,370,000	8,820,000	550,000
【負債合計】	9,854,158	9,121,876	732,282
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
（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）	0	0	0
2．一般正味財産	86,804,630	89,713,535	△ 2,908,905
（うち基本財産への充当額）	51,000,000	51,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	7,980,000	7,430,000	550,000
【正味財産合計】	86,804,630	89,713,535	△ 2,908,905
【負債･正味財産合計】	96,658,788	98,835,411	△ 2,176,623