

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			
普通預金	1,297,436	2,333,196	△ 1,035,760
定期預金	5,000,000	5,000,059	△ 59
未収会費	84,000	180,000	△ 96,000
未収金	0	138,000	
貸倒引当金	△ 29,400	0	△ 29,400
立替金	92,836	84,000	8,836
【流動資産合計】	6,444,872	7,735,255	△ 1,152,383
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
【基本財産合計】	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,120,000	820,000	300,000
【特定資産合計】	1,120,000	820,000	300,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	10	10	0
敷金・保証金	174,000	174,000	0
【その他の固定資産合計】	174,010	174,010	0
【固定資産合計】	3,294,010	2,994,010	300,000
【資産合計】	9,738,882	10,729,265	△ 852,383
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	545,188	621,622	△ 76,434
【流動負債合計】	545,188	621,622	△ 76,434
2.固定負債			
退職給付引当金	1,180,000	1,120,000	60,000
【固定負債合計】	1,180,000	1,120,000	60,000
【負債合計】	1,725,188	1,741,622	△ 16,434
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	8,013,694	8,987,643	△ 835,949
(うち基本財産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,120,000	820,000	300,000
【正味財産合計】	8,013,694	8,987,643	△ 835,949
【負債・正味財産合計】	9,738,882	10,729,265	△ 852,383