

# 令和5年度貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	51,958	57,088	-5,130
普通預金	7,935,026	6,647,307	1,287,719
未収金	0	25,850	-25,850
前払金	20,006	18,039	1,967
〔流動資産合計〕	8,006,990	6,748,284	1,258,706
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			
減価償却引当資産	5,800,000	5,300,000	500,000
社会貢献活動引当資産	2,000,000	1,800,000	200,000
事業準備引当資産(青年部会)	200,000	300,000	-100,000
事業準備引当資産(女性部会)	300,000	300,000	0
〔特定資産合計〕	8,300,000	7,700,000	600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,337,313	2,760,950	-423,637
〔その他固定資産合計〕	2,337,313	2,760,950	-423,637
〔固定資産合計〕	15,637,313	15,460,950	176,363
〔資産合計〕	23,644,303	22,209,234	1,435,069
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	151,059	100,631	50,428
前受金	0	0	0
預り金	74,606	46,182	28,424
〔流動負債合計〕	225,665	146,813	78,852
〔負債合計〕	225,665	146,813	78,852
<b>III 正味財産の部</b>			
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	23,418,638	22,062,421	1,356,217
〔一般正味財産合計〕	23,418,638	22,062,421	1,356,217
(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)	8,300,000	7,700,000	600,000
〔正味財産合計〕	23,418,638	22,062,421	1,356,217
〔負債及び正味財産合計〕	23,644,303	22,209,234	1,435,069