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			
現金預金	8,221,249	7,224,836	996,413
未収会費	17,500	1,500	16,000
令和３年度	0	1,500	△ 1,500
令和４年度	17,500	0	17,500
未収金	0	35,000	△ 35,000
前払金	60,000	28,000	32,000
貸倒引当金	△ 15,000	△ 15,000	0
流動資産合計	**8,283,749**	**7,274,336**	**1,009,413**
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	2,110,264	2,054,664	55,600
特定資産合計	**2,110,264**	**2,054,664**	**55,600**
(3) その他固定資産			
什器備品	117,350	169,762	△ 52,412
電話加入権	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	**202,350**	**254,762**	**△ 52,412**
固定資産合計	**7,312,614**	**7,309,426**	**3,188**
資産合計	**15,596,363**	**14,583,762**	**1,012,601**
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	188,728	34,155	154,573
前受金	15,000	0	15,000
預り金	60,536	35,532	25,004
流動負債合計	**264,264**	**69,687**	**194,577**
２．固定負債			
退職給付引当金	2,110,264	2,054,664	55,600
固定負債合計	**2,110,264**	**2,054,664**	**55,600**
負債合計	**2,374,528**	**2,124,351**	**250,177**
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			
一般正味財産合計	**13,221,835**	**12,459,411**	**762,424**
（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）	0	0	0
正味財産合計	**13,221,835**	**12,459,411**	**762,424**
負債及び正味財産合計	**15,596,363**	**14,583,762**	**1,012,601**