

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 | 21,025,604 | 22,567,236 | -1,541,632 |
| 未収会費 | 192,000 | 24,000 | 168,000 |
| 未収金 | 2,719,860 | 0 | 2,719,860 |
| 流動資産合計 | 23,937,464 | 22,591,236 | 1,346,228 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 60周年記念事業準備預金 | 1,300,000 | 800,000 | 500,000 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 敷金保証金 | 1,080,252 | 1,080,252 | 0 |
| 固定資産合計 | 2,380,252 | 1,880,252 | 500,000 |
| 資産合計 | 26,317,716 | 24,471,488 | 1,846,228 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,315,178 | 5,424,497 | 890,681 |
| 前受会費 | 3,082,000 | 2,808,000 | 274,000 |
| 預り金 | 385,019 | 210,637 | 174,382 |
| 仮受金 | 24,000 | | 24,000 |
| 流動負債合計 | 9,806,197 | 8,443,134 | 1,363,063 |
| 2.固定負債 | | | |
| 創立60周年記念事業準備資金 | 1,300,000 | 800,000 | 500,000 |
| 固定負債合計 | 1,300,000 | 800,000 | 500,000 |
| 負債合計 | 11,106,197 | 9,243,134 | 1,863,063 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 15,211,519 | 15,228,354 | -16,835 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,317,716 | 24,471,488 | 1,846,228 |