

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	43,844	29,780	14,064
普通預金	47,200,532	55,993,387	△ 8,792,855
未収金	3,208,922	1,152,567	2,056,355
前払費用	137,370	136,820	550
立替金	0	152,571	△ 152,571
流動資産合計	50,590,668	57,465,125	△ 6,874,457
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,158,000	3,158,000	0
会館建設積立金(特)	62,000,000	61,000,000	1,000,000
コロナ感染予防対策積立金(特)	3,878,760	13,078,760	△ 9,200,000
特定資産合計	69,036,760	77,236,760	△ 8,200,000
(3) その他固定資産			
定期預金(その他固定資産)	3,000,000	3,000,000	0
什器備品	1,372,989	729,001	643,988
リース資産	654,720	1,134,144	△ 479,424
敷金	8,800	8,800	0
保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	5,076,509	4,911,945	164,564
固定資産合計	74,113,269	82,148,705	△ 8,035,436
資産合計	124,703,937	139,613,830	△ 14,909,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	654,720	1,134,144	△ 479,424
未払費用	6,820,879	15,975,150	△ 9,154,271
前受金	40,828,294	36,919,000	3,909,294
預り金	212,073	432,773	△ 220,700
預り補助金等	310,837	310,837	0
流動負債合計	48,826,803	54,771,904	△ 5,945,101
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,158,000	3,158,000	0
固定負債合計	3,158,000	3,158,000	0
負債合計	51,984,803	57,929,904	△ 5,945,101
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	72,719,134	81,683,926	△ 8,964,792
(うち特定資産への充当額)	(65,158,000)	(64,158,000)	(1,000,000)
正味財産合計	72,719,134	81,683,926	△ 8,964,792
負債及び正味財産合計	124,703,937	139,613,830	△ 14,909,893