

貸借対照表

令和 05年03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	7,003,955	11,747,413	△4,743,458
未収金	23,618,433	19,915,174	3,703,259
前払金	149,070	151,788	△2,718
流動資産合計	30,771,458	31,814,375	△1,042,917
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,134,860	4,792,320	342,540
減価償却引当資産	12,368,637	12,130,873	237,764
特定資産合計	17,503,497	16,923,193	580,304
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	368,321	606,086	△237,765
預託金	28,570	28,570	0
その他固定資産合計	396,897	634,662	△237,765
固定資産合計	17,900,394	17,557,855	342,539
資産合計	48,671,852	49,372,230	△700,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,898,583	13,924,514	△25,931
前受会費	460,000	434,000	26,000
預り金	474,536	506,664	△32,128
流動負債合計	14,833,119	14,865,178	△32,059
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,864,867	5,295,745	569,122
固定負債合計	5,864,867	5,295,745	569,122
負債合計	20,697,986	20,160,923	537,063
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	27,973,866	29,211,307	△1,237,441
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	(12,368,637)	(12,130,873)	(237,764)
正味財産合計	27,973,866	29,211,307	△1,237,441
負債及び正味財産合計	48,671,852	49,372,230	△700,378