

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	442,558	606,160	△ 163,602
預 金	30,807,896	31,649,312	△ 841,416
未 収 金	94,000	-	94,000
前 払 金	803,580	593,210	210,370
部会等活動費前払金	14,732,589	15,374,186	△ 641,597
流動資産合計	46,880,623	48,222,868	△ 1,342,245
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	65,000,000	65,000,000	0
基本財産合計	65,000,000	65,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,540,000	2,556,000	△ 16,000
周年事業引当資産	12,380,494	12,380,494	0
特定資産合計	14,920,494	14,936,494	△ 16,000
(3) その他の固定資産			
建 物	159,785	209,680	△ 49,895
ソフトウェア資産	1	1	0
敷金・保証金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	1,359,786	1,409,681	△ 49,895
固定資産合計	81,280,280	81,346,175	△ 65,895
資 産 合 計	128,160,903	129,569,043	△ 1,408,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	134,058	171,957	△ 37,899
前 受 金	1,255,000	1,000,000	255,000
預 り 金	2,219,339	3,003,074	△ 783,735
未払消費税等	-	154,200	△ 154,200
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	3,679,397	4,400,231	△ 720,834
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,540,000	2,556,000	△ 16,000
固定負債合計	2,540,000	2,556,000	△ 16,000
負 債 合 計	6,219,397	6,956,231	△ 736,834
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	121,941,506	122,612,812	△ 671,306
(うち基本財産への充当額)	65,000,000	65,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	12,380,494	12,380,494	0
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	128,160,903	129,569,043	△ 1,408,140