

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	19,049,467	17,737,167	1,312,300
未 収 会 費	24,000	48,000	△ 24,000
流 動 資 産 合 計	19,073,467	17,785,167	1,288,300
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
事 業 拡 充 特 定 資 産	69,521,200	69,521,200	0
特 定 資 産 合 計	69,521,200	69,521,200	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	621,722	1,077,705	△ 455,983
ソ フ ト ウ エ ア	0	106,147	△ 106,147
敷 金	2,193,561	2,193,561	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,815,283	3,377,413	△ 562,130
固 定 資 産 合 計	72,336,483	72,898,613	△ 562,130
資 産 合 計	91,409,950	90,683,780	726,170
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,171,377	1,160,701	10,676
預 り 金	234,589	211,262	23,327
前 受 金	1,935,400	1,764,000	171,400
未 払 消 費 税 等	0	478,900	△ 478,900
未 払 住 民 税	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	3,411,366	3,684,863	△ 273,497
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	675,000	1,064,000	△ 389,000
固 定 負 債 合 計	675,000	1,064,000	△ 389,000
負 債 合 計	4,086,366	4,748,863	△ 662,497
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	87,323,584	85,934,917	1,388,667
(うち特定資産への充当額)	69,521,200	69,521,200	0
正 味 財 産 合 計 額	87,323,584	85,934,917	1,388,667
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	91,409,950	90,683,780	726,170