

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	1,199,403	528,120	671,283
普通預金	13,100,290	18,633,608	△ 5,533,318
定期預金	7,431,690	9,431,690	△ 2,000,000
前払金	105,000	56,000	49,000
未収会費	114,000	49,200	64,800
流動資産合計	21,950,383	28,698,618	△ 6,748,235
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,064,956	5,064,956	0
基本財産合計	5,064,956	5,064,956	0
(2)特定資産			
周年行事引当資産	5,200,000	4,900,000	300,000
退職給付引当資産	3,819,000	3,618,000	201,000
資産運用資金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
特定資産合計	54,019,000	38,518,000	15,501,000
(3)その他固定資産			
什器備品	462,565	583,469	△ 120,904
電話加入権	189,956	189,956	0
保証金	3,330,000	3,330,000	0
その他固定資産合計	3,982,521	4,103,425	△ 120,904
固定資産合計	63,066,477	47,686,381	15,380,096
資産合計	85,016,860	76,384,999	8,631,861
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	213,158	217,007	△ 3,849
流動負債合計	213,158	217,007	△ 3,849
2 固定負債			
退職給付引当金	3,819,000	3,618,000	201,000
固定負債合計	3,819,000	3,618,000	201,000
負債合計	4,032,158	3,835,007	197,151
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
基金合計	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産	80,984,702	72,549,992	8,434,710
一般正味財産合計	80,984,702	72,549,992	8,434,710
(うち基本財産への充当額)	5,064,956	5,064,956	0
(うち特定資産への充当額)	54,019,000	38,518,000	15,501,000
正味財産合計	80,984,702	72,549,992	8,434,710
負債及び正味財産合計	85,016,860	76,384,999	8,631,861