

貸借対照表

2023年 3月31日現在

一般会計

(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	50,484,753	48,210,209	2,274,544
未収会費	1,088,000	1,296,000	△ 208,000
未収入金	79,200	69,300	9,900
前払金	593,844	641,224	△ 47,380
貯蔵品	5,756,946	3,382,487	2,374,459
流動資産合計	58,002,743	53,599,220	4,403,523
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	4,310,000	3,861,000	449,000
特定積立金	19,781,668	22,781,668	△ 3,000,000
特定資産合計	24,091,668	26,642,668	△ 2,551,000
(3) その他固定資産			
器具備品	5,042	10,082	△ 5,040
ソフトウェア	2,967,683	4,090,475	△ 1,122,792
敷金	1,595,070	1,595,070	0
その他固定資産合計	4,567,795	5,695,627	△ 1,127,832
固定資産合計	28,659,463	32,338,295	△ 3,678,832
資産合計	86,662,206	85,937,515	724,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	316,210	732,026	△ 415,816
前受金	108,000	72,000	36,000
預り金	298,987	194,745	104,242
仮受金	7,730	5,190	2,540
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	214,100	1,267,800	△ 1,053,700
流動負債合計	1,015,027	2,341,761	△ 1,326,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,310,000	3,861,000	449,000
固定負債合計	4,310,000	3,861,000	449,000
負債合計	5,325,027	6,202,761	△ 877,734
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	19,781,668	22,781,668	△ 3,000,000
正味財産合計	81,337,179	79,734,754	1,602,425
負債及び正味財産合計	86,662,206	85,937,515	724,691