

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	21,405,813	21,297,838	107,975
未収会費	0	30,000	△ 30,000
未収金	3,547,500	3,547,500	0
前払費用	0	19,200	△ 19,200
立替金	216	0	216
流動資産合計	24,953,529	24,894,538	58,991
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	161,000	0	161,000
特定資産合計	161,000	0	161,000
(3) その他固定資産			
建物	12,927,827	13,666,450	△ 738,623
構築物	1	1	0
器具及び備品	276,705	352,003	△ 75,298
建物附属設備	1,546,147	1,976,697	△ 430,550
保証金	50,000	50,000	0
出資金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	439,443	665,251	△ 225,808
その他固定資産合計	16,240,123	17,710,402	△ 1,470,279
固定資産合計	16,401,123	17,710,402	△ 1,309,279
資産合計	41,354,652	42,604,940	△ 1,250,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,097,597	7,568,231	△ 470,634
預り金	63,279	193,370	△ 130,091
流動負債合計	7,160,876	7,761,601	△ 600,725
2. 固定負債			
退職給付引当金	161,000	0	161,000
固定負債合計	161,000	0	161,000
負債合計	7,321,876	7,761,601	△ 439,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	34,032,776	34,843,339	△ 810,563
(うち特定資産への充当額)	(161,000)	(0)	(161,000)
正味財産合計	34,032,776	34,843,339	△ 810,563
負債及び正味財産合計	41,354,652	42,604,940	△ 1,250,288