

貸 借 対 照 表

令和05年03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			
(1) 現金預金			
現 金	119,029	65,917	53,112
振替貯金	12,855,309	21,260,634	▲8,405,325
普通預金	7,558,417	5,812,294	1,746,123
定期預金	4,475,059	4,474,970	89
現金預金合計	25,007,814	31,613,815	▲6,606,001
(2) その他流動資産			
未収金	0	137,000	▲137,000
前払費用	140,400	842,400	▲702,000
その他流動資産合計	140,400	979,400	▲839,000
流動資産合計	25,148,214	32,593,215	▲7,445,001
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,291,560	1,957,410	334,150
備品購入引当資産	1,064,585	1,064,564	21
法人設立40周年記念引当資産	1,700,287	1,700,253	34
事務所取得積立引当資産	2,354,601	2,354,554	47
特定資産合計	7,411,033	7,076,781	334,252
(2) その他固定資産			
ソフトウェア仮勘定	825,000	0	825,000
備品	258,594	1	258,593
電話加入権	176,600	176,600	0
長期前払費用	0	140,400	▲140,400
差入敷金	460,000	460,000	0
その他固定資産合計	1,720,194	777,001	943,193
固定資産合計	9,131,227	7,853,782	1,277,445
資産合計	34,279,441	40,446,997	▲6,167,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	317,680	368,777	▲51,097
前受金	171,600	212,250	▲40,650
預り金	3,226,741	4,142,507	▲915,766
前受会費	10,478,000	12,987,000	▲2,509,000
前受入会金	35,000	39,000	▲4,000
流動負債合計	14,229,021	17,749,534	▲3,520,513
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,291,560	1,957,410	334,150
固定負債合計	2,291,560	1,957,410	334,150
負債合計	16,520,581	19,706,944	▲3,186,363
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)	17,758,860 (5,119,473)	20,740,053 (5,119,371)	▲2,981,193 (102)
正味財産合計	17,758,860	20,740,053	▲2,981,193
負債及び正味財産合計	34,279,441	40,446,997	▲6,167,556