

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	25,441,831	24,424,286	1,017,545
未収金	0	2,200,000	▲ 2,200,000
前払金	22,000	93,730	▲ 71,730
流動資産合計	25,463,831	26,718,016	▲ 1,254,185
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	9,449,800	8,539,700	910,100
特定資産合計	9,449,800	8,539,700	910,100
(2) その他固定資産			
電話加入権	176,844	176,844	0
ソフトウェア	164,267	213,547	▲ 49,280
保証金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	325,000	325,000	0
その他固定資産合計	2,666,111	2,715,391	▲ 49,280
固定資産合計	12,115,911	11,255,091	860,820
資産合計	37,579,742	37,973,107	▲ 393,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,457,046	1,391,486	65,560
前受会費	3,000,000	2,800,000	200,000
預り金	84,120	75,560	8,560
賞与引当金	2,021,000	1,991,000	30,000
流動負債合計	6,562,166	6,258,046	304,120
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,449,800	8,539,700	910,100
固定負債合計	9,449,800	8,539,700	910,100
負債合計	16,011,966	14,797,746	1,214,220
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	21,567,776	23,175,361	▲ 1,607,585
正味財産合計	21,567,776	23,175,361	▲ 1,607,585
負債及び正味財産合計	37,579,742	37,973,107	▲ 393,365