

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般会計（実施事業等会計）

（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	61,319,742	66,106,964	△ 4,787,222
現金	290,976	450,577	△ 159,601
普通預金	8,960,117	13,588,620	△ 4,628,503
定期預金	52,068,649	52,067,767	882
未収会費	3,541,000	2,497,000	1,044,000
棚卸資産	7,496,731	7,036,626	460,105
前払金	5,322,111	1,572,109	3,750,002
未収金	5,069,500	4,843,900	225,600
前払費用	0	183,334	△ 183,334
仮払金	0	0	0
流動資産合計	82,749,084	82,239,933	509,151
2. 固定資産			
その他固定資産			
電話加入権	441,604	441,604	0
敷 金	0	1,200,000	△ 1,200,000
その他固定資産合計	441,604	1,641,604	△ 1,200,000
固定資産合計	441,604	1,641,604	△ 1,200,000
資産合計	83,190,688	83,881,537	△ 690,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	524,200	77,000	447,200
前受金	200,000	0	200,000
預り金	354,262	265,704	88,558
未払法人税等	700,000	650,000	50,000
流動負債合計	1,778,462	992,704	785,758
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,778,462	992,704	785,758
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	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			
(1) 代替基金	12,480,000	12,480,000	0
(2) その他一般正味財産	68,932,226	70,408,833	△ 1,476,607
一般正味財産合計	81,412,226	82,888,833	△ 1,476,607
正味財産合計	81,412,226	82,888,833	△ 1,476,607
負債及び正味財産合計	83,190,688	83,881,537	△ 690,849