

貸借対照表

2023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 | 81,418,895 | 90,059,532 | △ 8,640,637 |
| 未収金 | 50,000 | 682,000 | △ 632,000 |
| 貯蔵品 | 3,656 | 2,986 | 670 |
| 立替金 | 692 | 552 | 140 |
| 前払費用 | 192,166 | 432,166 | △ 240,000 |
| 仮払金 | — | 4,000 | △ 4,000 |
| 流動資産合計 | 81,665,409 | 91,181,236 | △ 9,515,827 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 敷金 | 588,500 | 588,500 | — |
| 什器備品 | 70,584 | 141,167 | △ 70,583 |
| 固定資産合計 | 659,084 | 729,667 | △ 70,583 |
| 資産合計 | 82,324,493 | 91,910,903 | △ 9,586,410 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 182,846 | 221,996 | △ 39,150 |
| 前受会費 | — | 165,000 | △ 165,000 |
| 預り金 | 177,625 | 175,325 | 2,300 |
| 流動負債合計 | 360,471 | 562,321 | △ 201,850 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,523,400 | 2,308,400 | 215,000 |
| 固定負債合計 | 2,523,400 | 2,308,400 | 215,000 |
| 負債合計 | 2,883,871 | 2,870,721 | 13,150 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | — | — | — |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 79,440,622 | 89,040,182 | △ 9,599,560 |
| (うち特定資産への充当額) | (—) | (—) | (—) |
| 正味財産合計 | 79,440,622 | 89,040,182 | △ 9,599,560 |
| 負債及び正味財産合計 | 82,324,493 | 91,910,903 | △ 9,586,410 |