

# 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	29,513,561	24,072,287	5,441,274
未収会費	215,000	111,000	104,000
未収金	7,215,706	15,271,748	-8,056,042
前払金	292,550	143,720	148,830
立替金	126,720	42,570	84,150
貯蔵品	493,075	447,920	45,155
流動資産合計	37,856,612	40,089,245	-2,232,633
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事務所移転用積立資産	1,000,000	1,000,008	-8
特定資産合計	1,000,000	1,000,008	-8
(3) その他固定資産			
構築物	14	14	0
什器備品	1,608,809	1,219,106	389,703
一括償却資産	39,047	78,092	-39,045
保証金	384,680	384,680	0
その他の固定資産合計	2,032,550	1,681,892	350,658
固定資産合計	3,032,550	2,681,900	350,650
資産合計	40,889,162	42,771,145	-1,881,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,448,167	13,990,563	-2,542,396
前受金	8,305,000	6,146,000	2,159,000
預り金	309,268	534,052	-224,784
未払法人税等	751,600	345,900	405,700
未払消費税等	1,994,400	1,821,700	172,700
流動負債合計	22,808,435	22,838,215	-29,780
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,640,260	1,048,600	591,660
固定負債合計	1,640,260	1,048,600	591,660
負債合計	24,448,695	23,886,815	561,880
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,008	-8
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,008	-8
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	15,440,459	17,884,322	-2,443,863
一般正味財産	15,440,459	17,884,322	-2,443,863
正味財産合計	16,440,467	18,884,330	-2,443,863
負債及び正味財産合計	40,889,162	42,771,145	-1,881,983