

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	37,122,911	183,415,582	△ 146,292,671
未収入金	130,040,199	4,305,351	125,734,848
流動資産合計	167,163,110	187,720,933	△ 20,557,823
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産(特定)	2,039,000	2,039,000	0
60周年記念事業積立資産	900,000	800,000	100,000
災害復興支援金積立資産(特定)	849,000	849,000	0
災害支援積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	5,788,000	5,688,000	100,000
(2) その他固定資産			
器具及び什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	5,788,001	5,688,001	100,000
資産合計	172,951,111	193,408,934	△ 20,457,823
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	127,769,367	150,118,163	△ 22,348,796
未払費用	885,476	866,191	19,285
未払消費税等	1,366,400	1,249,600	116,800
未払法人税等	72,000	72,000	0
前受会費	5,194,500	4,998,000	196,500
預り金	102,579	256,786	△ 154,207
賞与引当金	772,590	732,537	40,053
流動負債合計	136,162,912	158,293,277	△ 22,130,365
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,845,875	1,861,975	△ 16,100
固定負債合計	1,845,875	1,861,975	△ 16,100
負債合計	138,008,787	160,155,252	△ 22,146,465
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害復興支援金	849,000	849,000	0
指定正味財産合計	849,000	849,000	0
(うち特定資産への充当額)	(849,000)	(849,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	34,093,324	32,404,682	1,688,642
(うち特定資産への充当額)	(3,093,125)	(2,977,025)	(116,100)
正味財産合計	34,942,324	33,253,682	1,688,642
負債及び正味財産合計	172,951,111	193,408,934	△ 20,457,823