

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			
(1) 現金預金			
現金	166,738	175,033	▲8,295
普通預金	1,839,678	1,946,598	▲106,920
通知預金	756,000	756,000	0
定期預金	212,357	212,353	4
現金預金合計	2,974,773	3,089,984	▲115,211
(2) その他流動資産			
貯蔵品	289,650	348,350	▲58,700
未収金	700,260	926,600	▲226,340
前払金	443,400	75,000	368,400
その他流動資産合計	1,433,310	1,349,950	83,360
流動資産合計	4,408,083	4,439,934	▲31,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退会餞別金引当資産	31,555,502	33,354,901	▲1,799,399
減価償却引当資産	1,455,955	1,455,926	29
特定資産合計	33,011,457	34,810,827	▲1,799,370
固定資産合計	38,011,457	39,810,827	▲1,799,370
資産合計	42,419,540	44,250,761	▲1,831,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	651,130	780,310	▲129,180
預り金	300	0	300
前受金	39,600	9,900	29,700
流動負債合計	691,030	790,210	▲99,180
負債合計	691,030	790,210	▲99,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	36,728,510	38,460,551	▲1,732,041
(うち特定資産への充当額)	(33,011,457)	(34,810,827)	(▲1,799,370)
正味財産合計	41,728,510	43,460,551	▲1,732,041
負債及び正味財産合計	42,419,540	44,250,761	▲1,831,221