

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			
現金預貯金	69,439,521	69,949,834	△ 510,313
(うち受取ご芳志口)	(5,914,077)	(5,644,444)	-
貯蔵品	1,497,200	697,798	799,402
前払金	0	480,000	△ 480,000
流動資産合計	70,936,721	71,127,632	△ 190,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	-
(2) その他の固定資産			
什器備品	558,566	593,183	△ 34,617
ソフトウェア	1,322,941	1,947,176	△ 624,235
投資有価証券	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
その他の固定資産合計	31,881,507	52,540,359	△ 20,658,852
固定資産合計	32,881,507	53,540,359	△ 20,658,852
資産合計	103,818,228	124,667,991	△ 20,849,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受入金	2,920,000	3,160,000	△ 240,000
未払金	0	6,964,296	△ 6,964,296
前受金	230,000	230,000	-
前受会費	20,071,125	23,131,875	△ 3,060,750
預り金	2,591,216	183,692	2,407,524
賞与引当金	410,000	370,000	40,000
代議員選挙引当金	800,000	800,000	-
流動負債合計	27,022,341	34,839,863	△ 7,817,522
2. 固定負債			
退職給付引当金	616,000	476,000	140,000
長期前受会費	47,570,875	62,723,000	△ 15,152,125
固定負債合計	48,186,875	63,199,000	△ 15,012,125
負債合計	75,209,216	98,038,863	△ 22,829,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	-
2. 一般正味財産	27,609,012	25,629,128	1,979,884
正味財産合計	28,609,012	26,629,128	1,979,884
負債及び正味財産合計	103,818,228	124,667,991	△ 20,849,763