

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	40,108,561	41,222,138	△ 1,113,577
未収会費	921,000	777,000	144,000
未収金	1,662,100	667,800	994,300
前払金	330,000		330,000
前払費用	1,007,704	755,910	251,794
立替金	215,991	0	215,991
仮払金	550,000	66,000	484,000
流動資産合計	44,795,356	43,488,848	1,306,508
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)(指定)	2,102,016	687,719	1,414,297
退職給付引当資産	2,102,016	687,719	1,414,297
記念公益事業積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
特定資産合計	11,102,016	7,687,719	3,414,297
(3) その他固定資産			
什器備品	50,343	134,242	△ 83,899
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	2,122,000	2,122,000	0
その他固定資産合計	2,245,143	2,329,042	△ 83,899
固定資産合計	13,347,159	10,016,761	3,330,398
資産合計	58,142,515	53,505,609	4,636,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	510,336	2,065,942	△ 1,555,606
未払費用	0	400,950	△ 400,950
未払消費税等	878,200	767,100	111,100
前受金	13,261,000	12,144,000	1,117,000
預り金	570,571	334,338	236,233
仮受金	79,200	39,600	39,600
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
賞与引当金	733,296	774,925	△ 41,629
流動負債合計	16,032,603	16,596,855	△ 564,252
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,102,016	2,061,661	40,355
固定負債合計	2,102,016	2,061,661	40,355
負債合計	18,134,619	18,658,516	△ 523,897
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(2,102,016)	(687,719)	(1,414,297)
2. 一般正味財産	40,007,896	34,847,093	5,160,803
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	40,007,896	34,847,093	5,160,803
負債及び正味財産合計	58,142,515	53,505,609	4,636,906