

# 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	42,926,460	28,348,834	14,577,626
未 収 会 費	75,500	0	75,500
未 収 金	8,000	71,860	△63,860
前 払 金	777,140	730,690	46,450
流 動 資 産 合 計	43,787,100	29,151,384	14,635,716
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	857,220	487,760	369,460
減 価 償 却 引 当 資 産	5,000,000	5,000,000	0
特 定 費 用 準 備 資 金 預 金	0	10,100,000	△10,100,000
資 産 取 得 資 金	27,645,435	24,645,435	3,000,000
特 定 資 産 合 計	33,502,655	40,233,195	△6,730,540
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	966,994	775,481	191,513
電 話 加 入 権	11	11	0
ソ フ ト ウ ェ ア	221,467	354,347	△132,880
敷 金	5,800,000	5,740,000	60,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,988,472	6,869,839	118,633
固 定 資 産 合 計	40,491,127	47,103,034	△6,611,907
資 産 合 計	84,278,227	76,254,418	8,023,809
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	502,748	480,723	22,025
前 受 金	2,822,312	477,496	2,344,816
預 り 金	1,225,651	716,384	509,267
流 動 負 債 合 計	4,550,711	1,674,603	2,876,108
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	857,220	487,760	369,460
固 定 負 債 合 計	857,220	487,760	369,460
負 債 合 計	5,407,931	2,162,363	3,245,568
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	78,870,296	74,092,055	4,778,241
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	( 32,645,435)	( 39,745,435)	( △7,100,000)
正 味 財 産 合 計	78,870,296	74,092,055	4,778,241
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	84,278,227	76,254,418	8,023,809