

貸借対照表

2023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	31,358,922	29,436,241	1,922,681
未収会費	325,700	220,300	105,400
未収金	2,181,800	1,040,720	1,141,080
貯蔵品	6,164	6,760	△ 596
前払金	0	2,603,490	△ 2,603,490
貸倒引当金	△ 11,787	△ 5,401	△ 6,386
流動資産合計	33,860,799	33,302,110	558,689
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職積立預金	28,084,598	26,198,147	1,886,451
特定資産合計	28,084,598	26,198,147	1,886,451
(3)その他固定資産			
什器備品	3	3	0
運営基盤強化定期預金	20,800,000	20,800,000	0
その他固定資産合計	20,800,003	20,800,003	0
固定資産合計	48,884,601	46,998,150	1,886,451
資産合計	82,745,400	80,300,260	2,445,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,435,430	1,053,606	381,824
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	611,500	984,400	△ 372,900
前受会費	12,813,700	12,373,700	440,000
預り金	307,462	0	307,462
仮受金	500,000	500,000	0
賞与引当金	1,193,890	1,714,602	△ 520,712
修繕引当金	1,680,120	2,036,520	△ 356,400
50周年記念引当金	2,724,925	2,724,925	0
流動負債合計	21,337,027	21,457,753	△ 120,726
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,084,598	26,198,147	1,886,451
固定負債合計	28,084,598	26,198,147	1,886,451
負債合計	49,421,625	47,655,900	1,765,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	33,323,775	32,644,360	679,415
正味財産合計	33,323,775	32,644,360	679,415
負債及び正味財産合計	82,745,400	80,300,260	2,445,140