

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	10,180,450	11,572,553	△ 1,392,103
未収会費	847,500	591,500	256,000
未収入金	174,075	773,294	△ 599,219
たな卸資産	218,296	256,242	△ 37,946
貯蔵品	23,165	0	23,165
前払費用	61,507	71,050	△ 9,543
立替金	2,025	0	2,025
流動資産合計	11,507,018	13,264,639	△ 1,757,621
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	23,375,308	23,895,723	△ 520,415
土地	19,724,920	19,724,920	0
建物付属設備	3,530,067	3,888,737	△ 358,670
構築物	311,858	375,286	△ 63,428
特定資産合計	46,942,153	47,884,666	△ 942,513
(3) その他固定資産			
什器備品	175,530	369,542	△ 194,012
その他固定資産合計	175,530	369,542	△ 194,012
固定資産合計	47,117,683	48,254,208	△ 1,136,525
資産合計	58,624,701	61,518,847	△ 2,894,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	790,110	2,111,143	△ 1,321,033
前受会費	3,966,000	3,900,000	66,000
預り金	1,509,647	1,604,726	△ 95,079
一年以内返済長期借入金	0	1,361,406	△ 1,361,406
流動負債合計	6,265,757	8,977,275	△ 2,711,518
2. 固定負債			
長期借入金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
固定負債合計	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
負債合計	9,265,757	12,977,275	△ 3,711,518
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,906,224	9,214,640	△ 308,416
指定正味財産合計	8,906,224	9,214,640	△ 308,416
(うち特定資産への充当額)	(8,906,224)	(9,214,640)	(△ 308,416)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(38,035,929)	(38,670,026)	(△ 634,097)
正味財産合計	49,358,944	48,541,572	817,372
負債及び正味財産合計	58,624,701	61,518,847	△ 2,894,146