

貸借対照表

令和 6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	8,101,205	10,180,450	△ 2,079,245
未収会費	962,000	847,500	114,500
未収入金	112,094	174,075	△ 61,981
たな卸資産	204,653	218,296	△ 13,643
貯蔵品	23,311	23,165	146
前払金	30,000	0	30,000
前払費用	22,991	61,507	△ 38,516
立替金	973	2,025	△ 1,052
流動資産合計	9,457,227	11,507,018	△ 2,049,791
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	22,854,893	23,375,308	△ 520,415
土地	19,724,920	19,724,920	0
建物付属設備	3,171,397	3,530,067	△ 358,670
構築物	248,430	311,858	△ 63,428
特定資産合計	45,999,640	46,942,153	△ 942,513
(3) その他固定資産			
什器備品	2	175,530	△ 175,528
その他固定資産合計	2	175,530	△ 175,528
固定資産合計	45,999,642	47,117,683	△ 1,118,041
資産合計	55,456,869	58,624,701	△ 3,167,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	781,308	790,110	△ 8,802
前受会費	3,474,000	3,966,000	△ 492,000
預り金	1,128,093	1,509,647	△ 381,554
流動負債合計	5,383,401	6,265,757	△ 882,356
2. 固定負債			
長期借入金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
固定負債合計	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
負債合計	7,383,401	9,265,757	△ 1,882,356
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,597,808	8,906,224	△ 308,416
指定正味財産合計	8,597,808	8,906,224	△ 308,416
(うち特定資産への充当額)	(8,597,808)	(8,906,224)	(△ 308,416)
2. 一般正味財産	39,475,660	40,452,720	△ 977,060
(うち特定資産への充当額)	(37,401,832)	(38,035,929)	(△ 634,097)
正味財産合計	48,073,468	49,358,944	△ 1,285,476
負債及び正味財産合計	55,456,869	58,624,701	△ 3,167,832