

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 預 金 | 5,832,483 | 8,852,773 | △ 3,020,290 |
| 未 収 会 費 | 65,000 | 145,000 | △ 80,000 |
| 未 収 金 | 2,652,053 | 5,698,096 | △ 3,046,043 |
| 仮 払 金 | 357,734 | 348,839 | 8,895 |
| 商 品 | 30,440 | 26,828 | 3,612 |
| 貯 蔵 品 | 140,894 | 86,432 | 54,462 |
| 流 動 資 産 合 計 | 9,078,604 | 15,157,968 | △6,079,364 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特 定 資 産 | | | |
| 積 立 金 預 金 | 37,000,000 | 32,000,000 | 5,000,000 |
| 修 繕 積 立 金 預 金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 退 職 給 付 引 当 金 預 金 | 4,044,374 | 3,503,125 | 541,249 |
| 特 定 資 産 合 計 | 42,044,374 | 35,503,125 | 6,541,249 |
| (2) そ の 他 の 固 定 資 産 | | | |
| 土 地 | 35,900,832 | 35,900,832 | 0 |
| 建 物 | 14,889,737 | 15,565,645 | △ 675,908 |
| 構 築 物 | 323,113 | 360,994 | △ 37,881 |
| 器 具 備 品 | 1,567,460 | 1 | 1,567,459 |
| 投 資 有 価 証 券 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 固 定 資 産 合 計 | 52,731,142 | 51,877,472 | 853,670 |
| 資 産 合 計 | 103,854,120 | 102,538,565 | 1,315,555 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 283,135 | 1,786,706 | △ 1,503,571 |
| 預 り 金 | 159,297 | 181,805 | △ 22,508 |
| 仮 受 金 | 61 | 11,305 | △ 11,244 |
| 前 受 金 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | 522,493 | 2,019,816 | △1,497,323 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 4,044,374 | 3,503,125 | 541,249 |
| 固 定 負 債 合 計 | 4,044,374 | 3,503,125 | 541,249 |
| 負 債 合 計 | 4,566,867 | 5,522,941 | △956,074 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 指 定 正 味 財 産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一 般 正 味 財 産 | 99,287,253 | 97,015,624 | 2,271,629 |
| 正 味 財 産 合 計 | 99,287,253 | 97,015,624 | 2,271,629 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 103,854,120 | 102,538,565 | 1,315,555 |