

# 貸借対照表

令和4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	11,611,556	14,607,675	△ 2,996,119
未収会費	212,000	344,000	△ 132,000
前払金	147,795	183,773	△ 35,978
貯蔵品	69,300	207,900	△ 138,600
流動資産合計	<b>12,040,651</b>	<b>15,343,348</b>	<b>△ 3,302,697</b>
2. 固定資産			
(1)特定資産			
周年行事引当資産	4,500,000	4,500,000	0
広告塔改修引当資産	1,000,000	0	1,000,000
減価償却引当資産	2,600,000	0	2,600,000
特定資産合計	<b>8,100,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>3,600,000</b>
(2)その他固定資産			
構 築 物	1,603,903	1,828,418	△ 224,515
什器備品	1,063,617	527,505	536,112
電話加入権	159,084	159,084	0
敷 金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	<b>3,426,604</b>	<b>3,115,007</b>	<b>311,597</b>
固定資産合計	<b>11,526,604</b>	<b>7,615,007</b>	<b>3,911,597</b>
資産合計	<b>23,567,255</b>	<b>22,958,355</b>	<b>608,900</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	4,000	12,000	△ 8,000
預り金	217,730	117,646	100,084
流動負債合計	<b>221,730</b>	<b>129,646</b>	<b>92,084</b>
固定負債合計	0	0	0
負債合計	<b>221,730</b>	<b>129,646</b>	<b>92,084</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	<b>23,345,525</b>	<b>22,828,709</b>	<b>516,816</b>
(うち特定資産への充当金)	8,100,000	4,500,000	3,600,000
一般正味財産合計	<b>23,345,525</b>	<b>22,828,709</b>	<b>516,816</b>
正味財産合計	<b>23,345,525</b>	<b>22,828,709</b>	<b>516,816</b>
負債及び正味財産合計	<b>23,567,255</b>	<b>22,958,355</b>	<b>608,900</b>