

# 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	12,550,278	11,611,556	938,722
未収会費	126,000	212,000	△ 86,000
前払金	111,440	147,795	△ 36,355
貯蔵品	0	69,300	△ 69,300
流動資産合計	<b>12,787,718</b>	<b>12,040,651</b>	<b>747,067</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	1,000,000	0
減価償却引当資産	1,200,000	2,600,000	△ 1,400,000
特定資産合計	<b>6,700,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>△ 1,400,000</b>
(2)その他固定資産			
構築物	1,403,963	1,603,903	△ 199,940
什器備品	1,800,962	1,063,617	737,345
電話加入権	159,084	159,084	0
敷金	221,130	600,000	△ 378,870
その他固定資産合計	<b>3,585,139</b>	<b>3,426,604</b>	<b>158,535</b>
固定資産合計	<b>10,285,139</b>	<b>11,526,604</b>	<b>△ 1,241,465</b>
資産合計	<b>23,072,857</b>	<b>23,567,255</b>	<b>△ 494,398</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	15,000	4,000	11,000
預り金	162,058	217,730	△ 55,672
流動負債合計	<b>177,058</b>	<b>221,730</b>	<b>△ 44,672</b>
固定負債合計	0	0	0
負債合計	<b>177,058</b>	<b>221,730</b>	<b>△ 44,672</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>22,895,799</b>	<b>23,345,525</b>	<b>△ 449,726</b>
(うち特定資産への充当金)	6,700,000	8,100,000	△ 1,400,000
一般正味財産合計	22,895,799	23,345,525	△ 449,726
正味財産合計	<b>22,895,799</b>	<b>23,345,525</b>	<b>△ 449,726</b>
負債及び正味財産合計	<b>23,072,857</b>	<b>23,567,255</b>	<b>△ 494,398</b>