

# 貸借対照表

令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	12,841,325	12,550,278	291,047
未収会費	145,000	126,000	19,000
前払金	160,310	111,440	48,870
流動資産合計	<b>13,146,635</b>	<b>12,787,718</b>	<b>358,917</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	360,000	1,200,000	△ 840,000
特定資産合計	<b>5,860,000</b>	<b>6,700,000</b>	<b>△ 840,000</b>
(2)その他固定資産			
構築物	1,228,321	1,403,963	△ 175,642
什器備品	2,317,749	1,800,962	516,787
電話加入権	159,084	159,084	0
敷金	221,130	221,130	0
その他固定資産合計	<b>3,926,284</b>	<b>3,585,139</b>	<b>341,145</b>
固定資産合計	<b>9,786,284</b>	<b>10,285,139</b>	<b>△ 498,855</b>
資産合計	<b>22,932,919</b>	<b>23,072,857</b>	<b>△ 139,938</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	28,000	15,000	13,000
預り金	236,803	162,058	74,745
流動負債合計	<b>264,803</b>	<b>177,058</b>	<b>87,745</b>
固定負債合計	0	0	0
負債合計	<b>264,803</b>	<b>177,058</b>	<b>87,745</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>22,668,116</b>	<b>22,895,799</b>	<b>△ 227,683</b>
(うち特定資産への充当金)	5,860,000	6,700,000	△ 840,000
一般正味財産合計	22,668,116	22,895,799	△ 227,683
正味財産合計	<b>22,668,116</b>	<b>22,895,799</b>	<b>△ 227,683</b>
負債及び正味財産合計	<b>22,932,919</b>	<b>23,072,857</b>	<b>△ 139,938</b>