

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,831,555	16,261,950	△ 430,395
未収会費	19,000	76,000	△ 57,000
前払金	70,114	102,532	△ 32,418
流動資産合計	15,920,669	16,440,482	△ 519,813
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,795,000	1,442,500	352,500
周年行事引当資産	3,000,000	2,500,000	500,000
特定資産合計	4,795,000	3,942,500	852,500
(3) その他固定資産			
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	12,795,000	11,942,500	852,500
<b>資産合計</b>	<b>28,715,669</b>	<b>28,382,982</b>	<b>332,687</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	8,557	△ 8,557
前受金	3,000	15,000	△ 12,000
預り金	143,443	114,220	29,223
流動負債合計	146,443	137,777	8,666
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,795,000	1,442,500	352,500
固定負債合計	1,795,000	1,442,500	352,500
<b>負債合計</b>	<b>1,941,443</b>	<b>1,580,277</b>	<b>361,166</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(1) その他一般正味財産	26,774,226	26,802,705	△ 28,479
一般正味財産合計	26,774,226	26,802,705	△ 28,479
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	2,500,000	500,000
<b>正味財産合計</b>	<b>26,774,226</b>	<b>26,802,705</b>	<b>△ 28,479</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>28,715,669</b>	<b>28,382,982</b>	<b>332,687</b>