

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	8,775,886	9,216,612	△ 440,726
未収会費	687,000	633,000	54,000
未収金	35,000	60,000	△ 25,000
前払費用	42,744	85,487	△ 42,743
仮払金	1,120	3,240	△ 2,120
流動資産合計	9,541,750	9,998,339	△ 456,589
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	1,500,000	1,500,000	0
基本財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(2) 特定資産			
土地	759,725	759,725	0
定期預金 (特)	223,361,000	221,361,000	2,000,000
退職給付積立金	2,459,000	2,459,000	0
百十周年記念事業特定預金	0	6,656,715	△ 6,656,715
普通預金	22,857,665	22,857,665	0
特定資産合計	249,437,390	254,094,105	△ 4,656,715
(3) その他固定資産			
建物	35,696,230	37,351,063	△ 1,654,833
什器備品	616,342	956,771	△ 340,429
建物附属設備	204,649	224,084	△ 19,435
リース資産	42,930	391,770	△ 348,840
保証金	1,500	1,500	0
ソフトウェア	26,892	107,568	△ 80,676
その他固定資産合計	36,588,543	39,032,756	△ 2,444,213
固定資産合計	287,525,933	294,626,861	△ 7,100,928
資産合計	297,067,683	304,625,200	△ 7,557,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,937	77,805	△ 75,868
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受会費	204,000	183,000	21,000
預り金	160,968	154,158	6,810
流動負債合計	437,905	485,963	△ 48,058
2. 固定負債			
長期未払金	57,240	423,360	△ 366,120
退職給付引当金	2,459,000	2,459,000	0
預り敷金	360,000	273,000	87,000
固定負債合計	2,876,240	3,155,360	△ 279,120
負債合計	3,314,145	3,641,323	△ 327,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	39,878,326	46,535,041	△ 6,656,715
指定正味財産合計	39,878,326	46,535,041	△ 6,656,715
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(38,378,326)	(45,035,041)	(△ 6,656,715)
2. 一般正味財産	253,875,212	254,448,836	△ 573,624
(うち特定資産への充当額)	(208,600,064)	(206,600,064)	(2,000,000)
正味財産合計	293,753,538	300,983,877	△ 7,230,339
負債及び正味財産合計	297,067,683	304,625,200	△ 7,557,517