

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	23,829,522	27,048,651	△ 3,219,129
切手会計	4,904	4,440	464
未収金	49,006	59,142	△ 10,136
立替金	44,212	91,720	△ 47,508
前払金	117,000	0	117,000
流動資産合計	24,044,644	27,203,953	△ 3,159,309
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
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			0
創立70周年記念事業積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
単位会周年事業負担引当資産	3,000,000	3,000,000	0
			0
特定資産合計	5,500,000	5,000,000	500,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	1,785,850	2,023,470	△ 237,620
建物附属設備	273,563	314,254	△ 40,691
敷金・保証金	447,219	447,219	0
その他固定資産合計	2,506,632	2,784,943	△ 278,311
固定資産合計	13,006,632	12,784,943	221,689
資産合計	37,051,276	39,988,896	△ 2,937,620
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	498,618	892,127	△ 393,509
未払金	1,029,992	872,674	157,318
法人税等引当金	77,500	80,000	△ 2,500
流動負債合計	1,606,110	1,844,801	△ 238,691
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,606,110	1,844,801	△ 238,691
III. 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	35,445,166	38,144,095	△ 2,698,929
(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)	5,500,000	5,000,000	500,000
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	35,445,166	38,144,095	△ 2,698,929
負債及び正味財産合計	37,051,276	39,988,896	△ 2,937,620