

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	4,171,588	3,590,671	580,917
前払金	0	42,000	△ 42,000
流動資産合計	4,171,588	3,632,671	538,917
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,000,000	1,000,000	0
周年行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0
社会貢献事業引当資産	2,000,000	2,000,000	0
会館取得引当資産	3,000,000	0	3,000,000
財政調整引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	21,000,000	18,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	3,316,500	3,316,500	0
その他固定資産合計	3,541,452	3,541,452	0
固定資産合計	34,541,452	31,541,452	3,000,000
資産合計	38,713,040	35,174,123	3,538,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	141,566	80,083	61,483
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	161,566	100,083	61,483
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	1,000,000	1,000,000	0
負債合計	1,161,566	1,100,083	61,483
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	37,551,474	34,074,040	3,477,434
一般正味財産合計	37,551,474	34,074,040	3,477,434
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	20,000,000	17,000,000	3,000,000
正味財産合計	37,551,474	34,074,040	3,477,434
負債及び正味財産合計	38,713,040	35,174,123	3,538,917