

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	107,068	15,625	91,443
普通預金	15,565,021	15,222,867	342,154
普通預金	1,558	1,530	28
未収金	4,467,073	4,733,941	△ 266,868
仮払金	1,380,675	1,743,387	△ 362,712
前払費用	687,605	761,931	△ 74,326
流動資産合計	22,209,000	22,479,281	△ 270,281
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)その他の固定資産			
事務所賃貸保証金	846,250	846,250	0
その他の固定資産合計	846,250	846,250	0
固定資産合計	3,846,250	3,846,250	0
資産合計	26,055,250	26,325,531	△ 270,281
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,890,589	7,513,510	377,079
前受会費	60,000	120,000	△ 60,000
預り金	294,115	296,799	△ 2,684
仮受金	1,017,203	709,388	307,815
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,261,907	8,639,697	622,210
負債合計	9,261,907	8,639,697	622,210
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
(内基本財産への充当額)			
(内特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	16,793,343	17,685,834	△ 892,491
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,793,343	17,685,834	△ 892,491
負債及び正味財産合計	26,055,250	26,325,531	△ 270,281