

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度合計	前年度合計	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,281,113	16,024,897	△ 2,743,784
支部現金預金	10,045,837	10,045,837	0
未収会費	1,781,000	1,781,000	0
未収金	0	0	0
棚卸出版物	70,000	90,000	△ 20,000
貯蔵品	1,837,100	1,837,100	0
前払金	238,326	238,326	0
流動資産計	27,253,376	30,017,160	△ 2,763,784
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,224,000	1,224,000	0
建物	14,915,943	16,295,832	△ 1,379,889
付属設備	2,044,597	0	2,044,597
基本財産計	18,184,540	17,519,832	664,708
(2) 特定資産			
定期預金	15,475,900	15,475,900	0
普通預金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	32,915	50,010	△ 17,095
什器備品	28	28	0
電話加入権	40,000	40,000	0
出資金	10,000	10,000	0
特定資産計	27,558,843	27,575,938	△ 17,095
固定資産計	45,743,383	45,095,770	647,613
資産合計	72,996,759	75,112,930	△ 2,116,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,925	0	278,925
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	0	0
前受会費	2,299,500	4,924,500	△ 2,625,000
預り金	657,056	454,812	202,244
仮受金	0	0	0
修繕引当金	9,150,000	9,150,000	0
流動負債計	12,455,481	14,599,312	△ 2,143,831
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	12,455,481	14,599,312	△ 2,143,831
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	60,541,278	60,513,618	27,660
(うち基本財産への充当額)	32,937,381	32,937,381	0
(うち特定資産への充当額)	27,575,938	27,575,938	0
正味財産合計	60,541,278	60,513,618	27,660
負債及び正味財産合計	72,996,759	75,112,930	△ 2,116,171