

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	12,764	35,360	△ 22,596
普通預金	4,072,670	5,286,431	△ 1,213,761
未収金	4,654,500	2,470,650	2,183,850
<b>流動資産合計</b>	<b>8,739,934</b>	<b>7,792,441</b>	<b>947,493</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>① 特定資産</b>			
退職給付引当預金	0	451,250	△ 451,250
会館建替積立預金	12,600,000	12,600,000	0
生涯教育金	2,000,000	2,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>14,600,000</b>	<b>15,051,250</b>	<b>△ 451,250</b>
<b>② その他固定資産</b>			
生涯学習引当預金	800,000	800,000	0
建物	2,388,107	2,936,150	△ 548,043
器具備品	48,168	50,935	△ 2,767
土地	13,700,000	13,700,000	0
ソフトウェア	36,288	72,576	△ 36,288
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>16,972,563</b>	<b>17,559,661</b>	<b>△ 587,098</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>31,572,563</b>	<b>32,610,911</b>	<b>△ 1,038,348</b>
<b>資産合計</b>	<b>40,312,497</b>	<b>40,403,352</b>	<b>△ 90,855</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	68,722	108,740	△ 40,018
前受金	2,365,000	2,278,000	87,000
預り金	73,234	59,021	14,213
賞与引当金	228,610	236,350	△ 7,740
<b>流動負債合計</b>	<b>2,735,566</b>	<b>2,682,111</b>	<b>53,455</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	0	451,250	△ 451,250
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>451,250</b>	<b>△ 451,250</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,735,566</b>	<b>3,133,361</b>	<b>△ 397,795</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	37,576,931	37,269,991	306,940
(うち特定資産への充当額)	(14,600,000)	(14,600,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>37,576,931</b>	<b>37,269,991</b>	<b>306,940</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>40,312,497</b>	<b>40,403,352</b>	<b>△ 90,855</b>