

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			
百五銀行預金	4,792,369	4,575,524	216,845
未収金	25,020	0	25,020
ゆうちょ銀行	3,798,590	3,875,650	△ 77,060
他会計短期貸付金	110,000	100,000	10,000
流動資産合計	8,725,979	8,551,174	174,805
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地 218.79m ²	10,089,000	10,089,000	0
建物 57.82m ²	1	1	0
建物減価償却引当預金	1,199,999	1,199,999	0
什器備品減価償却引当預金	7,209,474	7,640,645	△ 431,171
特定資産合計	18,498,474	18,929,645	△ 431,171
(2) その他固定資産			
什器備品	2,104,520	1,460,831	643,689
その他固定資産合計	2,104,520	1,460,831	643,689
固定資産合計	20,602,994	20,390,476	212,518
資産合計	29,328,973	28,941,650	387,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	180,000	0	180,000
会費前受金	2,242,840	2,288,150	△ 45,310
預り金	1,555,750	1,587,500	△ 31,750
他会計短期借入金	110,000	100,000	10,000
流動負債合計	4,088,590	3,975,650	112,940
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	8,589,001	8,589,001	0
指定正味財産合計	8,589,001	8,589,001	0
2. 一般正味財産	16,651,382	16,376,999	274,383
正味財産合計	25,240,383	24,966,000	274,383
負債及び正味財産合計	29,328,973	28,941,650	387,323