

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現預金 | 27,048,651 | 26,222,451 | 826,200 |
| 切手会計 | 4,440 | 9,238 | △ 4,798 |
| 未収金 | 59,142 | 42,458 | 16,684 |
| 立替金 | 91,720 | 212,990 | △ 121,270 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 27,203,953 | 26,487,137 | 716,816 |
| 2. 固定資産 | | | 0 |
| (1) 基本財産 | | | 0 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | 0 |
| 創立70周年記念事業積立資産 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 単位会周年事業負担引当資産 | 3,000,000 | 3,500,000 | △ 500,000 |
| | | | 0 |
| 特定資産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | 0 |
| 什器備品 | 2,023,470 | 2,280,265 | △ 256,795 |
| 建物附属設備 | 314,254 | 354,945 | △ 40,691 |
| 敷金・保証金 | 447,219 | 447,219 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,784,943 | 3,082,429 | △ 297,486 |
| 固定資産合計 | 12,784,943 | 13,082,429 | △ 297,486 |
| 資産合計 | 39,988,896 | 39,569,566 | 419,330 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 892,127 | 119,336 | 772,791 |
| 未払金 | 872,674 | 699,762 | 172,912 |
| 法人税等引当金 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,844,801 | 899,098 | 945,703 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,844,801 | 899,098 | 945,703 |
| III. 正味財産の部 | | | 0 |
| 1. 一般正味財産 | 38,144,095 | 38,670,468 | △ 526,373 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 38,144,095 | 38,670,468 | △ 526,373 |
| 負債及び正味財産合計 | 39,988,896 | 39,569,566 | 419,330 |