

# 令和5年度 貸借対照表

令和 6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・預金	23,573,865	30,914,023	△ 7,340,158
未収金	3,761,440	4,668,400	△ 906,960
貯蔵品	167,073	243,050	△ 75,977
流動資産合計	27,502,378	35,825,473	△ 8,323,095
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
土地	13,790,228	13,790,228	0
建物	4,352,174	4,546,457	△ 194,283
事務所整備積立預金	3,422,527	3,212,496	210,031
創立70周年記念事業準備資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	22,564,929	21,549,181	1,015,748
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品	1,168,366	840,232	328,134
長期前払費用	51,920	104,720	△ 52,800
その他固定資産合計	1,220,286	944,952	275,334
固定資産合計	23,785,215	22,494,133	1,291,082
<b>資産合計</b>	51,287,593	58,319,606	△ 7,032,013
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,723,873	2,813,487	△ 89,614
前受金	5,177,000	5,659,000	△ 482,000
預り金	283,042	5,634,788	△ 5,351,746
仮受金	0	270,725	△ 270,725
未払消費税等	497,600	638,700	△ 141,100
流動負債合計	8,681,515	15,016,700	△ 6,335,185
<b>負債合計</b>	8,681,515	15,016,700	△ 6,335,185
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
負担金	3,398,785	3,188,785	210,000
寄附金	19,301	19,301	0
特定資産受取利息	4,441	4,410	31
指定正味財産合計	3,422,527	3,212,496	210,031
(うち特定資産への充当額)	( 3,422,527 )	( 3,212,496 )	( 210,031 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	39,183,551	40,090,410	△ 906,859
(うち特定資産への充当額)	( 18,142,402 )	( 18,336,685 )	( △ 194,283 )
<b>正味財産合計</b>	42,606,078	43,302,906	△ 696,828
<b>負債及び正味財産合計</b>	51,287,593	58,319,606	△ 7,032,013