

2023年度 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2023年度	2022年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	16,413	29,771	△ 13,358
普通預金	4,868,650	6,226,864	△ 1,358,214
郵便局振替口座	899	1,899	△ 1,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	111,660	112,079	△ 419
【流動資産合計】	9,997,622	11,370,613	△ 1,372,991
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年事業引当資産	800,000	800,000	0
周年交流会事業引当資産	0	0	0
広告塔補修引当資産	135,000	270,000	△ 135,000
【特定資産合計】	935,000	1,070,000	△ 135,000
(2) その他固定資産			
構築物	198,801	244,239	△ 45,438
什器備品	93,042	124,942	△ 31,900
【その他固定資産合計】	291,843	369,181	△ 77,338
【固定資産合計】	1,226,843	1,439,181	△ 212,338
【資産合計】	11,224,465	12,809,794	△ 1,585,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	245,566	78,456	167,110
前受金	0	76,000	△ 76,000
前受会費	10,000	10,000	0
預り金	99,485	137,697	△ 38,212
【流動負債合計】	355,051	302,153	52,898
2. 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	355,051	302,153	52,898
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	10,869,414	12,507,641	△ 1,638,227
(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)	(935,000)	(1,070,000)	(△ 135,000)
【正味財産合計】	10,869,414	12,507,641	△ 1,638,227
【負債・正味財産合計】	11,224,465	12,809,794	△ 1,585,329