

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			
現金預金	5,147,688	5,556,306	△408,618
売掛金	618,560	901,989	△283,429
未収会費	1,061,000	1,436,000	△375,000
未収入金	1,855,000	1,892,000	△37,000
貯蔵品	4,994,376	5,539,854	△545,478
前払費用	365,820	382,140	△16,320
立替金	0	231,404	△231,404
仮払金	376,767	754,438	△377,671
流動資産合計	14,419,211	16,694,131	△2,274,920
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基）	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3,980,839	3,980,839	0
リース資産	777,600	777,600	0
減価償却累計額	△ 4,651,172	△ 4,581,674	△69,498
保証金	1,368,500	1,368,500	0
その他固定資産合計	1,475,767	1,545,265	△69,498
固定資産合計	11,475,767	11,545,265	△69,498
資産合計	25,894,978	28,239,396	△2,344,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	846,892	1,221,780	△374,888
預り金	632,213	492,240	139,973
前受金	305,000	618,000	△313,000
仮受金	125,000	250,000	△125,000
賞与引当金	1,660,500	1,720,000	△59,500
流動負債合計	3,569,605	4,302,020	△732,415
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,569,605	4,302,020	△732,415
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害支援寄付金	3,185,918	4,249,408	△1,063,490
公益活動寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	5,185,918	6,249,408	△1,063,490
2. 一般正味財産	17,139,455	17,687,968	△548,513
正味財産合計	22,325,373	23,937,376	△1,612,003
負債及び正味財産合計	25,894,978	28,239,396	△2,344,418