

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	113,872	105,958	7,914
普通預金	32,453,079	31,252,675	1,200,404
未収会費	186,000	175,200	10,800
未収金	20,000	20,000	0
前払金	74,150	43,150	31,000
仮払金	2,431,966	2,736,459	△ 304,493
流動資産合計	35,279,067	34,333,442	945,625
2 固定資産			
(1)特定資産			
会館設備積立資産	12,277,477	12,277,477	0
会館修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0
部会記念事業積立資産	2,295,751	2,885,000	△ 589,249
特定資産合計	19,073,228	19,662,477	△ 589,249
(2)その他固定資産			
土地	11,610,000	11,610,000	0
建物	12,094,263	12,664,150	△ 569,887
建物附属設備	541,794	630,206	△ 88,412
車両運搬具	1	1	0
什器備品	52,678	59,122	△ 6,444
電話加入権	92,444	92,444	0
敷金	27,300	27,300	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	24,448,480	25,113,223	△ 664,743
固定資産合計	43,521,708	44,775,700	△ 1,253,992
資産合計	78,800,775	79,109,142	△ 308,367
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	195,560	274,135	△ 78,575
前受金	0	28,000	△ 28,000
預り金	264,894	223,516	41,378
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	530,454	595,651	△ 65,197
負債合計	530,454	595,651	△ 65,197
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	78,270,321	78,513,491	△ 243,170
(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)	(19,073,228)	(19,662,477)	(△405,666)
正味財産計	78,270,321	78,513,491	△ 243,170
負債・正味財産合計	78,800,775	79,109,142	△ 308,367