

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	17,398,448	20,399,213	△ 3,000,765
未収会費	10,000	0	10,000
未収金	15,710	3,500	12,210
前払金	378,880	482,950	△ 104,070
貯蔵品	160	7,000	△ 6,840
前払費用	173,070	52,109	120,961
流動資産合計	17,976,268	20,944,772	△ 2,968,504
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
使途指定特別寄付金	32,328,402	36,144,268	△ 3,815,866
特定資産合計	32,328,402	36,144,268	△ 3,815,866
(3)その他固定資産			
建物附属設備	97,754	1	97,753
什器備品	698,554	87,942	610,612
敷金	570,000	0	570,000
長期前払費用	29,300	18,851	10,449
その他固定資産合計	1,395,608	106,794	1,288,814
固定資産合計	36,724,010	39,251,062	△ 2,527,052
資 産 合 計	54,700,278	60,195,834	△ 5,495,556
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,084,090	935,992	148,098
前受収益	55,000	105,000	△ 50,000
預り金	952,041	843,626	108,415
流動負債合計	2,091,131	1,884,618	206,513
2.固定負債			
退職給付引当金	0	777,148	△ 777,148
固定負債合計	0	777,148	△ 777,148
負 債 合 計	2,091,131	2,661,766	△ 570,635
III.正味財産の部			
1.指定正味財産			
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0
使途指定特別寄付金	32,328,402	36,144,268	△ 3,815,866
指定正味財産合計	35,328,402	39,144,268	△ 3,815,866
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(32,328,402)	(36,144,268)	(△ 3,815,866)
2.一般正味財産	17,280,745	18,389,800	△ 1,109,055
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	52,609,147	57,534,068	△ 4,924,921
負債及び正味財産合計	54,700,278	60,195,834	△ 5,495,556