

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	行
I 資産の部				1
1. 流動資産				2
現金預金	11,235,548	10,854,118	381,430	3
未収会費	140,500	135,500	5,000	4
未収金	820,487	816,017	4,470	5
たな卸資産	19,206	23,826	△ 4,620	6
貯蔵品	549,799	522,162	27,637	7
前払費用	9,210	9,210	0	8
立替金	48,076	64,236	△ 16,160	9
流動資産合計	12,822,826	12,425,069	397,757	10
2. 固定資産				11
(1)基本財産				12
投資有価証券	27,343,008	27,686,016	△ 343,008	13
基本財産合計	27,343,008	27,686,016	△ 343,008	14
(2)特定資産				15
減価償却引当資産(特)	10,600,136	13,400,136	△ 2,800,000	16
特定資産合計	10,600,136	13,400,136	△ 2,800,000	17
(3)その他固定資産				18
車両運搬具	1	1	0	19
什器備品	2	2	0	20
機械装置	245,225	278,032	△ 32,807	21
投資有価証券	8,000,000	8,000,000	0	22
その他固定資産合計	8,245,228	8,278,035	△ 32,807	23
固定資産合計	46,188,372	49,364,187	△ 3,175,815	24
資産合計	59,011,198	61,789,256	△ 2,778,058	25
				26
II 負債の部				27
1. 流動負債				28
未払金	220,422	220,915	△ 493	29
管外会費預り金	197,000	165,000	32,000	30
預り金	102,977	52,380	50,597	31
流動負債合計	520,399	438,295	82,104	32
2. 固定負債				33
固定負債合計	0	0	0	34
負債合計	520,399	438,295	82,104	35
				36
III 正味財産の部				37
1. 指定正味財産				38
2. 一般正味財産	58,490,799	61,350,961	△ 2,860,162	39
正味財産合計	58,490,799	61,350,961	△ 2,860,162	40
負債及び正味財産合計	59,011,198	61,789,256	△ 2,778,058	41