

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	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
郵便振替口座	43,691,681	19,310,465	24,381,216
普通預金	87,181,979	101,315,208	△ 14,133,229
未収金	67,581,071	62,168,262	5,412,809
仮払金	0	287,571	△ 287,571
前払金	876,979	969,258	△ 92,279
流動資産合計	199,331,710	184,050,764	15,280,946
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事務機器等購入積立資産	0	7,500,000	△ 7,500,000
50周年記念行事積立資産	500,000	0	500,000
消費税納税準備資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
パソコン等購入積立資産	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	9,500,000	7,500,000	2,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	146,787	272,604	△ 125,817
電話加入権	242,100	242,100	0
事務機器	5,683,279	8,437,817	△ 2,754,538
出資金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	6,082,166	8,952,521	△ 2,870,355
固定資産合計	15,582,166	16,452,521	△ 870,355
資産合計	214,913,876	200,503,285	14,410,591
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	55,389,662	54,638,264	751,398
前受金	5,250,601	4,684,910	565,691
仮受金	50,389	220	50,169
預り金	415,953	458,312	△ 42,359
賞与引当金	1,366,028	0	1,366,028
流動負債合計	62,472,633	59,781,706	2,690,927
負債合計	62,472,633	59,781,706	2,690,927
III 正味財産の部			
2 一般正味財産	152,441,243	140,721,579	11,719,664
(うち特定資産への充当額)	9,500,000	7,500,000	2,000,000
正味財産合計	152,441,243	140,721,579	11,719,664
負債及び正味財産合計	214,913,876	200,503,285	14,410,591