

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	0		
1. 流動資産			
現 金	4,604,972	2,938,087	1,666,885
普 通 預 金	54,284,413	48,770,166	5,514,247
定 期 預 金			0
立 替 金	73,700	182,675	-108,975
仮 払 金	1,764,288	3,423,978	-1,659,690
流動資産合計	60,727,373	55,314,906	5,412,467
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	34,000,000	34,000,000	0
建 物	16,363,189	17,081,281	-718,092
建物減価償却引当預金	10,232,811	9,514,719	718,092
基本財産合計	60,596,000	60,596,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	4,055,000	4,055,000	0
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0
特別事業準備預金	10,000,000	10,000,000	0
会員管理システム保全積立引当預金	0	0	0
特定資産合計	19,055,000	19,055,000	0
(3)その他固定資産			
定期預貯金	18,000,000	18,000,000	0
什器備品	5	5	0
投資有価証券	37,104,105	37,104,105	0
会員・会費管理システム	0	0	0
その他固定資産合計	55,104,110	55,104,110	0
固定資産合計	134,755,110	134,755,110	0
資 産 合 計	195,482,483	190,070,016	5,412,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	13,140,968	10,129,826	3,011,142
流動負債合計	13,140,968	10,129,826	3,011,142
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,055,000	4,055,000	0
会員管理システム保全積立引当金	0	0	0
固定負債合計	4,055,000	4,055,000	0
負 債 合 計	17,195,968	14,184,826	3,011,142
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	60,596,000	60,596,000	0
(うち基本財産への充当額)	(51,081,281)	(51,081,281)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	117,690,515	115,289,190	2,401,325
(うち基本財産への充当額)	(9,514,719)	(9,514,719)	0
(うち特定資産への充当額)	(19,055,000)	(19,055,000)	0
正味財産合計	178,286,515	175,885,190	2,401,325
負債及び正味財産合計	195,482,483	190,070,016	5,412,467