

# 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        |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金預金              | 16,004,045 | 18,953,317 | -2,949,272 |
| 未収会費              | 64,000     | 182,400    | -118,400   |
| 前払金               | 54,800     | 29,601     | 25,199     |
| 貯蔵品               | 344,961    | 335,273    | 9,688      |
| 流動資産合計            | 16,467,806 | 19,500,591 | -3,032,785 |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (2) 特定資産          |            |            |            |
| 事務合理化引当資産         | 1,750,000  | 1,000,000  | 750,000    |
| 40周年行事引当資産        | 1,700,000  | 1,300,007  | 399,993    |
| 福利厚生運用資金          | 5,000,000  | 5,000,015  | -15        |
| HP作成引当資産          | 600,000    | 400,000    | 200,000    |
| 研修会引当資産           | 1,000,000  | 700,002    | 299,998    |
| 什器備品              | 188,881    | 377,759    | -188,878   |
| 特定資産合計            | 10,238,881 | 8,777,783  | 1,461,098  |
| (3) その他固定資産       |            |            |            |
| 什器備品              | 2,764,221  | 4,819,831  | -2,055,610 |
| 保証金               | 1,685,000  | 1,685,000  | 0          |
| その他固定資産合計         | 4,449,221  | 6,504,831  | -2,055,610 |
| 固定資産合計            | 14,688,102 | 15,282,614 | -594,512   |
| 資産合計              | 31,155,908 | 34,783,205 | -3,627,297 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 前受金               | 201,000    | 165,000    | 36,000     |
| 預り金               | 0          | 130        | -130       |
| 未払法人税等            | 70,000     | 70,000     | 0          |
| 流動負債合計            | 271,000    | 235,130    | 35,870     |
| 負債合計              | 271,000    | 235,130    | 35,870     |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 1. 基金             |            |            |            |
| 基金                | 0          | 0          | 0          |
| 2. 指定正味財産         |            |            |            |
| 地方公共団体補助金         | 171,709    | 343,417    | -171,708   |
| 指定正味財産合計          | 171,709    | 343,417    | -171,708   |
| (うち特定資産への充当額)     | 171,709    | 343,417    | -171,708   |
| 3. 一般正味財産         |            |            |            |
| (1) 代替基金          | 0          | 0          | 0          |
| (2) その他一般正味財産     | 30,713,199 | 34,204,658 | -3,491,459 |
| 一般正味財産合計          | 30,713,199 | 34,204,658 | -3,491,459 |
| (うち特定資産への充当額)     | 10,067,172 | 8,434,366  | 1,632,806  |
| 正味財産合計            | 30,884,908 | 34,548,075 | -3,663,167 |
| 負債及び正味財産合計        | 31,155,908 | 34,783,205 | -3,627,297 |