

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	128,373,404	122,629,665	5,743,739
未収会費	83,500	34,500	49,000
未収入会金	12,400	9,000	3,400
その他の未収金	1,078,904	584,304	494,600
貯蔵品	365,064	414,642	△49,578
前払費用	73,576	110,364	△36,788
流動資産合計	129,986,848	123,782,475	6,204,373
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,992,750	99,991,750	1,000
その他の預金(基)	7,250	8,250	△1,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金(特)	2,719,519	2,718,519	1,000
特定資産合計	2,719,519	2,718,519	1,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,692,978	1,692,978	0
減価償却累計額	△ 1,622,773	△ 1,617,373	△5,400
電話加入権	451,360	451,360	0
ソフトウェア	1,346,267	1,797,467	△451,200
その他固定資産合計	1,867,832	2,324,432	△456,600
固定資産合計	104,587,351	105,042,951	△455,600
資産合計	234,574,199	228,825,426	5,748,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,850,036	1,679,231	170,805
未払費用	29,320	277,174	△247,854
未払法人税等	704,100	406,200	297,900
預り金	92,885	152,566	△59,681
流動負債合計	2,676,341	2,515,171	161,170
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,676,341	2,515,171	161,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(131,897,858)	(126,310,255)	(5,587,603)
(うち 2,719,519)	(2,719,519)	(2,718,519)	(1,000)
正味財産合計	231,897,858	226,310,255	5,587,603
負債及び正味財産合計	234,574,199	228,825,426	5,748,773