

# 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	76,681	65,486	11,195
普通預金	7,580,919	8,420,041	△ 839,122
郵便貯金	1,004,531	767,665	236,866
未収金	8,939,899	8,288,098	651,801
貯蔵品	3,764	20,688	△ 16,924
前払金	314,437	305,193	9,244
流動資産合計	17,920,231	17,867,171	53,060
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	4,275,564	1,275,564	3,000,000
30周年記念行事積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
センター施設整備積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	4,275,564	3,275,564	1,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	233,753	590,781	△ 357,028
什器備品	949,025	864,046	84,979
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	62,320	62,320	0
その他固定資産合計	1,320,082	1,592,131	△ 272,049
固定資産合計	5,595,646	4,867,695	727,951
資産合計	23,515,877	22,734,866	781,011
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,724,390	8,101,906	622,484
前受金	434,461	368,447	66,014
預り金	116,710	113,430	3,280
仮受金	80,553	0	80,553
賞与引当金	1,033,850	1,643,350	△ 609,500
流動負債合計	10,389,964	10,227,133	162,831
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,389,964	10,227,133	162,831
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	13,125,913	12,507,733	618,180
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,275,564 )	( 3,275,564 )	( 1,000,000 )
正味財産合計	13,125,913	12,507,733	618,180
負債及び正味財産合計	23,515,877	22,734,866	781,011