

## 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	111,600	111,600	0
普通預金	65,236,625	62,674,551	2,562,074
郵便貯金	1,765,455	2,110,998	△ 345,543
未収金	71,758,105	78,379,165	△ 6,621,060
立替金	0	0	0
流動資産合計	138,871,785	143,276,314	△ 4,404,529
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
ワークアウト等建設準備資金積立資産	40,000,000	40,000,000	0
会員拡大特別対策積立資産	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
さずな10周年記念事業積立資産	0	1,300,000	△ 1,300,000
会員拡大映像制作積立資産	1,500,000	1,500,000	0
40周年記念事業積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
インボイス制度消費税相当額積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000
安全管理準備資産積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	85,500,000	77,800,000	7,700,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	686,434	686,434	0
その他固定資産合計	686,434	686,434	0
固定資産合計	86,186,434	78,486,434	7,700,000
資産合計	225,058,219	221,762,748	3,295,471
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	59,304,349	60,127,416	△ 823,067
前受金	0	0	0
預り金	1,349,210	1,393,845	△ 44,635
流動負債合計	60,653,559	61,521,261	△ 867,702
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	60,653,559	61,521,261	△ 867,702
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	164,404,660	160,241,487	4,163,173
(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)	( 85,500,000 )	( 77,800,000 )	( 7,700,000 )
正味財産合計	164,404,660	160,241,487	4,163,173
負債及び正味財産合計	225,058,219	221,762,748	3,295,471