

令和5年度 決算報告

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	行
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,812,901	11,235,548	577,353	1
未収会費	120,000	140,500	△20,500	2
未収金	599,799	820,487	△220,688	3
たな卸資産	24,101	19,206	4,895	4
貯蔵品	501,212	549,799	△48,587	5
前払費用	9,210	9,210	0	6
立替金	78,120	48,076	30,044	7
流動資産合計	13,145,343	12,822,826	322,517	8
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	27,000,000	27,343,008	△343,008	9
基本財産合計	27,000,000	27,343,008	△343,008	10
(2) 特定資産				
減価償却引当預金(特)	7,600,136	10,600,136	△3,000,000	12
特定資産合計	7,600,136	10,600,136	△3,000,000	13
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1	1	0	14
什器備品	2	2	0	15
機械装置	214,572	245,225	△30,653	16
投資有価証券	8,000,000	8,000,000	0	17
その他固定資産合計	8,214,575	8,245,228	△30,653	18
固定資産合計	42,814,711	46,188,372	△3,373,661	19
資産合計	55,960,054	59,011,198	△3,051,144	20
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	337,252	220,422	116,830	21
管外会費預り金	156,000	197,000	△41,000	22
預り金	192,859	102,977	89,882	23
流動負債合計	686,111	520,399	165,712	24
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	26
負債合計	686,111	520,399	165,712	27
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	55,273,943	58,490,799	△3,216,856	28
正味財産合計	55,273,943	58,490,799	△3,216,856	29
負債及び正味財産合計	55,960,054	59,011,198	△3,051,144	30