

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末		前年度末	増減
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		13,509,482	12,643,358	866,124
小口現金	0			
りそな銀行	5,101,651			
りそな銀行(旧)	254,339			
三菱東京UFJ銀行	5,836,778			
郵便振替(5-481848)	2,316,539			
ゆうちょ(公)	175			
商品		6,934,229	9,736,582	-2,802,353
立替金		597,517	677,348	-79,831
未収入金		12,844,971	8,534,726	4,310,245
仮払金		0	0	0
流 動 資 産 合 計		33,886,199	31,592,014	2,294,185
2 固定資産				
電話加入権		10,000	10,000	0
有価証券		40,000	40,000	0
敷金		1,354,350	1,354,350	0
基本財産引当預金 (会務運営安定預金)		30,018,246	30,017,822	424
郵便振替口座(基本財産)	20,000,000			
大和ネクスト銀行	10,018,246			
特定目的引当預金		3,041,000	3,041,000	0
ゆうちょ銀行(定額貯金)	3,041,000			
固 定 資 産 合 計		34,463,596	34,463,172	424
資 産 合 計		68,349,795	66,055,186	2,294,609
II 負債の部				
流動負債				
未払金		3,579,142	2,875,642	703,500
預り金		323,464	299,081	24,383
仮受金		16,704	10,721	5,983
前受金		657,950	805,905	-147,955
流 動 負 債 合 計		4,577,260	3,991,349	585,911
固 定 負 債 合 計		0	0	0
負 債 合 計		4,577,260	3,991,349	585,911
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産額		62,063,837	62,738,031	-674,194
当期正味財産増減額		1,708,698	-674,194	2,382,892
正味財産合計		63,772,535	62,063,837	1,708,698
負債及び正味財産合計		68,349,795	66,055,186	2,294,609