令和４年度決算に関する書類

1.　貸 借 対 照 表

(1)　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	30,832,084	39,839,607	△ 9,007,523
未収会費	0	0	0
未収金	3,617,530	7,309,917	△ 3,692,387
流動資産合計	**34,449,614**	**47,149,524**	**△ 12,699,910**
2　固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	**30,000,000**	**30,000,000**	**0**
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,777,715	4,026,061	△ 248,346
什器備品	707,479	1,111,058	△ 403,579
電話加入権	0	147,784	△ 147,784
その他固定資産合計	**4,485,194**	**5,284,903**	**△ 799,709**
固定資産合計	**34,485,194**	**35,284,903**	**△ 799,709**
資産合計	**68,934,808**	**82,434,427**	**△ 13,499,619**
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	33,373,869	45,836,715	△ 12,462,846
前受会費	0	0	0
預り金	484,445	526,709	△ 42,264
未払消費税等	591,300	786,100	△ 194,800
流動負債合計	**34,449,614**	**47,149,524**	**△ 12,699,910**
負債合計	**34,449,614**	**47,149,524**	**△ 12,699,910**
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産	**30,000,000**	**30,000,000**	**0**
（うち基本財産への充当額）	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2　一般正味財産	**4,485,194**	**5,284,903**	**△ 799,709**
正味財産合計	**34,485,194**	**35,284,903**	**△ 799,709**
負債及び正味財産合計	**68,934,808**	**82,434,427**	**△ 13,499,619**