

令和4年度 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	57,507	115,365	△ 57,858
普通預金	3,389,778	4,600,297	△ 1,210,519
前払金	0	0	0
未収会費	50,000	40,000	10,000
未収金	0	50,000	△ 50,000
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	3,497,285	4,805,662	△ 1,308,377
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金 (修繕積立金)	0	0	0
土地	11,264,500	11,264,500	0
建物	4,236,982	4,823,957	△ 586,975
基本財産合計	15,501,482	16,088,457	△ 586,975
(2)特定資産			
普通預金 (40周年積立金)	2,057,304	3,000,000	△ 942,696
普通預金 (建物取得資金・建替準備費用積立金)	8,021,566	7,021,566	1,000,000
特定資産合計	10,078,870	10,021,566	57,304
(3)その他の固定資産			
什器備品	449,085	388,516	60,569
敷 金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	469,085	408,516	60,569
固定資産合計	26,049,437	26,518,539	△ 469,102
資産合計	29,546,722	31,324,201	△ 1,777,479
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	92,015	105,210	△ 13,195
前受金	0	0	0
預り金	43,295	49,589	△ 6,294
流動負債合計	135,310	154,799	△ 19,489
2 固定負債			
長期借入金	184,000	1,240,000	△ 1,056,000
固定負債合計	184,000	1,240,000	△ 1,056,000
負債合計	319,310	1,394,799	△ 1,075,489
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	29,227,412 (15,501,482)	29,929,402 (16,088,457)	△ 701,990
(うち特定資産への充当額)	(10,078,870)	(10,021,566)	
正味財産合計	29,227,412	29,929,402	△ 701,990
負債及び正味財産合計	29,546,722	31,324,201	△ 1,777,479