

令和5年度 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	62,785	57,507	5,278
普通預金	2,059,416	3,389,778	△ 1,330,362
前払金	0	0	0
未収会費	90,000	50,000	40,000
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	2,212,201	3,497,285	△ 1,285,084
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	3,650,007	4,236,982	△ 586,975
基本財産合計	14,914,507	15,501,482	△ 586,975
(2)特定資産			
40周年積立金	0	2,057,304	△ 2,057,304
建物取得資金積立金	9,121,596	7,321,566	1,800,030
建替準備費用積立金	900,000	700,000	200,000
特定資産合計	10,021,596	10,078,870	△ 57,274
(3)その他の固定資産			
什器備品	322,491	449,085	△ 126,594
敷金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	342,491	469,085	△ 126,594
固定資産合計	25,278,594	26,049,437	△ 770,843
資産合計	27,490,795	29,546,722	△ 2,055,927
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	92,015	△ 92,015
前受金	0	0	0
預り金	52,606	43,295	9,311
流動負債合計	52,606	135,310	△ 82,704
2 固定負債			
長期借入金	0	184,000	△ 184,000
固定負債合計	0	184,000	△ 184,000
負債合計	52,606	319,310	△ 266,704
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)	27,438,189 (14,914,507)	29,227,412 (15,501,482)	△ 1,789,223
(うち特定資産への充当額)	(10,021,596)	(10,078,870)	
正味財産合計	27,438,189	29,227,412	△ 1,789,223
負債及び正味財産合計	27,490,795	29,546,722	△ 2,055,927