

貸 借 対 照 表

2023年3月31日現在

単位:円

科 目	2022年度	2021年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現 金	52,741	92,703	△ 39,962
普 通 預 金	8,803,828	6,922,716	1,881,112
定 期 預 金	7,631,317	7,631,206	111
現金預金合計	16,487,886	14,646,625	1,841,261
(2) その他流動資産			
未 収 会 費	878,900	888,250	△ 9,350
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
その他流動資産合計	878,900	888,250	△ 9,350
流動資産合計	17,366,786	15,534,875	1,831,911
2. 固定資産			
電話加入権	301,500	301,500	0
什器備品	1	1	0
差入保証金	326,688	581,328	△ 254,640
固定資産合計	628,189	882,829	△ 254,640
資産の部合計	17,994,975	16,417,704	1,577,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	437,206	531,905	△ 94,699
前受会費	8,471,100	8,723,550	△ 252,450
預り金	834,437	633,740	200,697
未払金	0	0	0
流動負債合計	9,742,743	9,889,195	△ 146,452
2. 固定負債			
借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	9,742,743	9,889,195	△ 146,452
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	6,528,509	8,680,292	△ 2,151,783
当期正味財産増減額	1,723,723	△ 2,151,783	3,875,506
期末正味財産合計額(次期繰越)	8,252,232	6,528,509	1,723,723
正味財産の部合計	8,252,232	6,528,509	1,723,723
負債及び正味財産の部合計	17,994,975	16,417,704	1,577,271