

第2号議案 令和4年度収支決算報告承認に関する件

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	20,678,812	24,562,252	△ 3,883,440
未 収 金	615,200	383,500	231,700
立 替 金	14,042	34,948	△ 20,906
前 払 金	47,600	15,498	32,102
流動資産合計	21,355,654	24,996,198	△ 3,640,544
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本財産引当資産	50,000,000	50,000,000	0
運営安定引当資産	2,000,000	2,000,000	0
周年事業引当資産	1,600,000	800,000	800,000
特定資産合計	53,600,000	52,800,000	800,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	578,649	640,589	△ 61,940
車 輦	213,527	428,340	△ 214,813
什 器 備 品	422,459	794,730	△ 372,271
出 資 金	6,204	6,204	0
預 託 金	12,470	12,470	0
その他固定資産合計	1,233,309	1,882,333	△ 649,024
固定資産合計	54,833,309	54,682,333	150,976
資産合計	76,188,963	79,678,531	△ 3,489,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	617,118	△ 617,118
前 受 金	28,000	454,400	△ 426,400
預 り 金	433,476	289,789	143,687
流動負債合計	461,476	1,361,307	△ 899,831
負債合計	461,476	1,361,307	△ 899,831
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特 別 会 費	26,444,150	26,444,150	0
指定正味財産合計	26,444,150	26,444,150	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,444,150)	(26,444,150)	(0)
2. 一般正味財産	49,283,337	51,873,074	△ 2,589,737
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,155,850)	(26,355,850)	800,000
正味財産合計	75,727,487	78,317,224	△ 2,589,737
負債及び正味財産合計	76,188,963	79,678,531	△ 3,489,568