

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	659,369	723,720	△ 64,351
普通預金	13,841,462	9,777,638	4,063,824
振替貯金	8,843	45,993	△ 37,150
未収会費	66,600	39,000	27,600
未収金	2,000,000	2,450,000	△ 450,000
立替金	31,633,686	30,066,607	1,567,079
流動資産合計	48,209,960	43,102,958	5,107,002
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定預金(定期預金)	7,399,000	7,399,000	0
特定預金(普通預金)	13,582,349	14,479,798	△ 897,449
投資有価証券	121,111,506	122,514,597	△ 1,403,091
特定資産合計	142,092,855	144,393,395	△ 2,300,540
(3) その他の固定資産			
保証金	600,000	600,000	0
その他の固定資産合計	600,000	600,000	0
固定資産合計	145,692,855	147,993,395	△ 2,300,540
資産合計	193,902,815	191,096,353	2,806,462
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	31,633,686	30,066,607	1,567,079
会費前受金	40,800	41,600	△ 800
預り金	155,199	243,353	△ 88,154
未払金	960,000	1,060,000	△ 100,000
未払消費税	1,106,000	646,900	459,100
流動負債合計	33,895,685	32,058,460	1,837,225
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,895,685	32,058,460	1,837,225
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
設立基金	3,000,000	3,000,000	0
栗原基金	20,981,349	21,878,798	△ 897,449
落合基金	81,128,989	82,532,080	△ 1,403,091
指定正味財産合計	105,110,338	107,410,878	△ 2,300,540
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(102,110,338)	(104,410,878)	(△2,300,540)
2 一般正味財産	54,896,792	51,627,015	3,269,777
(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)	(39,982,517)	(39,982,517)	(0)
正味財産合計	160,007,130	159,037,893	969,237
負債及び正味財産合計	193,902,815	191,096,353	2,806,462