

貸借対照表

令和5(2023)年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (R4年度)	前年度 (R3年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	40,181,188	41,265,766	▲1,084,578
郵便振替口座	57,122	57,782	▲660
現金預金合計	40,238,310	41,323,548	▲1,085,238
(2) その他流動資産			
未収金	1,116,000	0	1,116,000
前払費用	571,901	568,899	3,002
その他流動資産合計	1,687,901	568,899	1,119,002
流動資産合計	41,926,211	41,892,447	33,764
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産-定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,210,656	2,389,034	▲178,378
電話加入権	99,900	99,900	0
敷金	1,701,450	1,701,450	0
無形固定資産	2,232,767	2,927,957	▲695,190
その他固定資産合計	6,244,773	7,118,341	▲873,568
固定資産合計	16,244,773	17,118,341	▲873,568
資産合計	58,170,984	59,010,788	▲839,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	654,019	483,826	170,193
前受会費	5,160,000	5,976,000	▲816,000
前受受講料	982,000	0	982,000
預り金	74,867	1,496,269	▲1,421,402
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,940,886	8,026,095	▲1,085,209
負債合計	6,940,886	8,026,095	▲1,085,209
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	41,230,098	40,984,693	245,405
負債及び正味財産合計	58,170,984	59,010,788	▲839,804