

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			
現金	66,424	54,491	11,933
現金)現金	0	24,572	△ 24,572
現金)小口現金	66,424	29,919	36,505
普通預金	10,624,940	9,020,761	1,604,179
普通)普通預金	7,683,222	4,709,864	2,973,358
普通)普通預金(旧)	129,186	129,171	15
普通)普通預金(法人)	426,048	238,868	187,180
普通)普通預金(銀行)	2,386,484	3,942,858	△ 1,556,374
定期預金	3,671,000	3,671,000	0
定期)定期預金	2,789,000	2,789,000	0
定期)定期預金(修繕)	882,000	882,000	0
現金預金計	14,362,364	12,746,252	1,616,112
未収会費	0	0	0
未収金	6,611,438	5,968,638	642,800
前払費用	577,947	716,038	△ 138,091
貯蔵品	15,384	9,396	5,988
流動資産計	21,567,133	19,440,324	2,126,809
2 固定資産			
その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
リース資産	773,627	1,617,583	△ 843,956
その他固定資産計	773,629	1,617,585	△ 843,956
固定資産計	773,629	1,617,585	△ 843,956
資産合計	22,340,762	21,057,909	1,282,853
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,889,330	2,906,016	△ 16,686
預り金	34,236	25,303	8,933
預り金)預り金	34,236	25,303	8,933
仮受金	0	0	0
リース負債	773,655	843,948	△ 70,293
流動負債計	3,697,221	3,775,267	△ 78,046
2 固定負債			
長期リース負債	0	773,655	△ 773,655
固定負債計	0	773,655	△ 773,655
負債合計	3,697,221	4,548,922	△ 851,701
III 正味財産の部			
一般正味財産計	18,643,541	16,508,987	2,134,554
正味財産の部計	18,643,541	16,508,987	2,134,554
負債及び正味財産計	22,340,762	21,057,909	1,282,853