

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	番号	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	69,646,772	63,416,770	6,230,002
立替金	4	345,000	294,000	51,000
前払金	5	0	42,000	△ 42,000
流動資産合計	6	69,991,772	63,752,770	6,239,002
2. 固定資産	7			
(1) 基本財産	8			
定期預金	9	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	10	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産	11			
退職給付引当資産	12	7,732,000	7,576,000	156,000
減価償却引当資産	13	1,430,943	1,430,943	0
周年事業特定資産	14	2,000,000	2,000,000	0
東海大会引当資産	15	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	16	12,662,943	12,006,943	656,000
(3) その他固定資産	17			
什器備品	18	7	7	0
電話加入権	19	70,000	70,000	0
敷金	20	1,205,724	1,205,724	0
その他固定資産合計	21	1,275,731	1,275,731	0
固定資産合計	22	33,938,674	33,282,674	656,000
資産合計	23	103,930,446	97,035,444	6,895,002
II 負債の部	24			
1. 流動負債	25			
未払金	26	355,776	61,370	294,406
預り金	27	119,206	111,840	7,366
未払法人税等	28	72,000	72,000	0
流動負債合計	29	546,982	245,210	301,772
2. 固定負債	30			
退職給付引当金	31	7,732,000	7,576,000	156,000
固定負債合計	32	7,732,000	7,576,000	156,000
負債合計	33	8,278,982	7,821,210	457,772
III 正味財産の部	34			
1. 指定正味財産	35			
指定正味財産合計	36	0	0	0
2. 一般正味財産	37			
(1) その他一般正味財産	38	95,651,464	89,214,234	6,437,230
(うち基本財産への充当額)	39	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	40	(4,930,943)	(4,430,943)	(500,000)
一般正味財産合計	41	95,651,464	89,214,234	6,437,230
正味財産合計	42	95,651,464	89,214,234	6,437,230
負債及び正味財産合計	43	103,930,446	97,035,444	6,895,002