

貸借対照表

2023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	975,035	1,106,002	△ 130,967
普 通 預 金	65,738,834	58,938,944	6,799,890
未 収 会 費	1,354,500	1,066,500	288,000
未 収 金	8,887,522	6,087,596	2,799,926
前 払 金	1,206,798	315,850	890,948
図 書 ・ 教 材	9,272,974	10,325,908	△ 1,052,934
貯 蔵 品	363,825	363,825	0
仮 払 金	3,655	0	3,655
流 動 資 産 合 計	87,803,143	78,204,625	9,598,518
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
基 本 財 産 合 計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
就 業 事 故 災 害 産 産	4,192,924	3,792,836	400,088
見 舞 員 金 積 立 資 産	94,843	93,243	1,600
職 員 教 育 研 修 産 産	10,000,053	10,000,000	53
寄 付 金 積 立 事 業 産 産			
50 周 年 資 産			
準 備 資 産			
特 定 資 産 合 計	14,287,820	13,886,079	401,741
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	5	5	0
電 話 加 入 権	1,219,900	1,219,900	0
敷 金	730,500	730,500	0
出 資 金	10,000	10,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,960,405	1,960,405	0
固 定 資 産 合 計	36,248,225	35,846,484	401,741
資 産 合 計	124,051,368	114,051,109	10,000,259

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,744,454	838,341	1,906,113
前 受 金	30,000	30,000	0
前 受 会 費	143,000	215,000	△ 72,000
預 り 金	307,224	244,048	63,176
仮 受 金	731	0	731
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	654,900	1,229,100	△ 574,200
流 動 負 債 合 計	3,950,309	2,626,489	1,323,820
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	3,950,309	2,626,489	1,323,820
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	94,843	93,657	1,186
指 定 正 味 財 産 合 計	94,843	93,657	1,186
(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)	(94,843)	(93,243)	(1,600)
2 一 般 正 味 財 産	120,006,216	111,330,963	8,675,253
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,192,977)	(13,792,836)	(400,141)
正 味 財 産 合 計	120,101,059	111,424,620	8,676,439
負債及び正味財産合計額	124,051,368	114,051,109	10,000,259