

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	57,529,357	53,470,077	4,059,280
未収会費	988,000	696,000	292,000
未収金	1,843,038	4,172,896	△ 2,329,858
たな卸資産	37,800	56,800	△ 19,000
マニフェスト棚卸	893,400	349,000	544,400
貯蔵品	231,142	482,638	△ 251,496
前払金	0	0	0
流動資産合計	61,522,737	59,227,411	2,295,326
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,197,899	4,197,836	63
特定資産合計	4,197,899	4,197,836	63
(3) その他固定資産			
保証金	0	0	0
災害時緊急対応等資金	7,120,119	7,119,977	142
その他固定資産合計	7,120,119	7,119,977	142
固定資産合計	11,318,018	11,317,813	205
資産合計	72,840,755	70,545,224	2,295,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
マニフェスト未払金	1,580,500	1,655,000	△ 74,500
未払金	2,017,614	1,721,467	296,147
マニフェスト預り金	313,730	213,630	100,100
県市民税預り金	0	0	0
マニフェスト前受金	86,500	48,500	38,000
社会保険預り金	361,429	351,985	9,444
源泉税預り金	41,117	3,779	37,338
前受金	15,000	15,000	0
会費前受金	0	0	0
流動負債合計	4,415,890	4,009,361	406,529
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,292,221	4,292,221	0
固定負債合計	4,292,221	4,292,221	0
負債合計	8,708,111	8,301,582	406,529
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	64,132,644	62,243,642	1,889,002
正味財産合計	64,132,644	62,243,642	1,889,002
負債及び正味財産合計	72,840,755	70,545,224	2,295,531