

# 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                 |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                     |
| 1. 流動資産           |                   |                   |                     |
| 現金預金              | 19,642,193        | 27,994,089        | △ 8,351,896         |
| 前払金               | 431,850           | 302,800           | 129,050             |
| 流動資産合計            | <b>20,074,043</b> | <b>28,296,889</b> | <b>△ 8,222,846</b>  |
| 2. 固定資産           |                   |                   |                     |
| (1) 基本財産          |                   |                   |                     |
| 定期預金              | 13,022,718        | 13,022,718        | 0                   |
| 基本財産合計            | <b>13,022,718</b> | <b>13,022,718</b> | <b>0</b>            |
| (2) 特定資産          |                   |                   |                     |
| 退職給付引当資産          | 1,890,000         | 492,375           | 1,397,625           |
| 社会貢献引当資産          | 0                 | 0                 | 0                   |
| 減価償却引当資産          | 0                 | 0                 | 0                   |
| 公開講演会費用引当金        | 1,000,000         | 2,000,000         | △ 1,000,000         |
| 助成金特定資産           | 0                 | 0                 | 0                   |
| 周年行事引当資産          | 5,000,000         | 3,000,000         | 2,000,000           |
| 事務局整備引当資産         | 0                 | 0                 | 0                   |
| 青年部周年行事引当資産       | 1,000,000         | 1,000,000         | 0                   |
| 女性部周年行事引当資産       | 1,000,000         | 1,000,000         | 0                   |
| 特定資産合計            | <b>9,890,000</b>  | <b>7,492,375</b>  | <b>2,397,625</b>    |
| (3) その他固定資産       |                   |                   |                     |
| 什器備品              | 560,376           | 614,971           | △ 54,595            |
| 建物付属設備            | 953,849           | 1,022,758         | △ 68,909            |
| 電話加入権             | 237,483           | 237,483           | 0                   |
| 敷金                | 0                 | 2,725,165         | △ 2,725,165         |
| その他固定資産合計         | <b>1,751,708</b>  | <b>4,600,377</b>  | <b>△ 2,848,669</b>  |
| 固定資産合計            | <b>24,664,426</b> | <b>25,115,470</b> | <b>△ 451,044</b>    |
| 資産合計              | <b>44,738,469</b> | <b>53,412,359</b> | <b>△ 8,673,890</b>  |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                     |
| 1. 流動負債           |                   |                   |                     |
| 預り金               | 158,773           | 124,269           | 34,504              |
| 未払法人税等            | 0                 | 0                 | 0                   |
| 仮受金               | 0                 | 0                 | 0                   |
| 流動負債合計            | <b>158,773</b>    | <b>124,269</b>    | <b>34,504</b>       |
| 2. 固定負債           |                   |                   |                     |
| 退職給付引当金           | 1,890,000         | 492,375           | 1,397,625           |
| 役員退職慰労引当金         | 0                 | 0                 | 0                   |
| 固定負債合計            | <b>1,890,000</b>  | <b>492,375</b>    | <b>1,397,625</b>    |
| 負債合計              | <b>2,048,773</b>  | <b>616,644</b>    | <b>1,432,129</b>    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                     |
| 1. 基金             |                   |                   |                     |
| 基金                | 0                 | 0                 | 0                   |
| (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)     | 0                 | 0                 | 0                   |
| 2. 指定正味財産         |                   |                   |                     |
| 指定正味財産合計          | 0                 | 0                 | 0                   |
| (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)     | 0                 | 0                 | 0                   |
| 3. 一般正味財産         |                   |                   |                     |
| (1) 代替基金          | 0                 | 0                 | 0                   |
| (2) その他一般正味財産     | <b>42,689,696</b> | <b>52,795,715</b> | <b>△ 10,106,019</b> |
| 一般正味財産合計          | 42,689,696        | 52,795,715        | △ 10,106,019        |
| (うち基本財産への充当額)     | 13,022,718        | 13,022,718        | 0                   |
| (うち特定資産への充当額)     | 8,000,000         | 7,000,000         | 1,000,000           |
| 正味財産合計            | <b>42,689,696</b> | <b>52,795,715</b> | <b>△ 10,106,019</b> |
| 負債及び正味財産合計        | <b>44,738,469</b> | <b>53,412,359</b> | <b>△ 8,673,890</b>  |