

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			
現金預金	46,890,315	53,938,324	△ 7,048,009
未収会費	55,000	70,000	△ 15,000
未収金	3,549,531	6,854,784	△ 3,305,253
前払金	9,590,736	9,890,286	△ 299,550
販売用書籍	3,362,930	3,668,090	△ 305,160
仮払金	5,000	0	5,000
流動資産合計	63,453,512	74,421,484	△ 10,967,972
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,501,392	11,555,680	1,945,712
事務局強化引当資産	7,088,480	7,088,480	0
事務所拡張引当資産	10,900,000	10,900,000	0
特定資産合計	31,489,872	29,544,160	1,945,712
(3) その他固定資産			
什器備品	434,106	711,693	△ 277,587
ソフトウェア	90,775	246,388	△ 155,613
電話加入権	357,398	357,398	0
敷金	6,550,379	5,501,296	1,049,083
その他固定資産合計	7,432,658	6,816,775	615,883
固定資産合計	38,922,530	36,360,935	2,561,595
資産合計	102,376,042	110,782,419	△ 8,406,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,171,998	5,626,876	△ 2,454,878
前受金	3,190,000	4,120,600	△ 930,600
前受会費	6,050,000	9,660,000	△ 3,610,000
預り金	1,006,146	559,440	446,706
賞与引当金	4,141,500	3,571,500	570,000
未払消費税等	1,337,500	412,600	924,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
仮受金	46,500	84,100	△ 37,600
流動負債合計	19,013,644	24,105,116	△ 5,091,472
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,501,392	11,555,680	1,945,712
固定負債合計	13,501,392	11,555,680	1,945,712
負債合計	32,515,036	35,660,796	△ 3,145,760
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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	69,861,006	75,121,623	△ 5,260,617
一般正味財産合計	69,861,006	75,121,623	△ 5,260,617
(うち特定資産への充当額)	17,988,480	17,988,480	0
正味財産合計	69,861,006	75,121,623	△ 5,260,617
負債及び正味財産合計	102,376,042	110,782,419	△ 8,406,377