

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	51,182,707	41,479,129	9,703,578
未収会費	90,442	110,437	△ 19,995
未収会費貸倒引当金	0	△ 80,000	80,000
未収入金	74,723,007	69,806,849	4,916,158
未収入金貸倒引当金	△ 21,000	△ 21,000	0
販売用品	3,094,609	4,521,682	△ 1,427,073
前払金	830,843	883,994	△ 53,151
前払費用	575,732	213,130	362,602
仮払金	150	150	0
流動資産合計	130,476,490	116,914,371	13,562,119
2. 固定資産			
(1) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,639,753	1,639,753	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 819,747	△ 655,773	△ 163,974
什器備品	1,808,652	4,297,992	△ 2,489,340
什器備品減価償却累計額	△ 1,226,033	△ 3,569,718	2,343,685
施設利用保証金	2,902,098	2,902,098	0
その他固定資産合計	4,304,723	4,614,352	△ 309,629
固定資産合計	4,304,723	4,614,352	△ 309,629
資 産 合 計	134,781,213	121,528,723	13,252,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,265,436	53,984,725	14,280,711
未払消費税等	3,277,900	3,796,200	△ 518,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	2,938,012	2,626,400	311,612
預り金	1,579,628	1,202,310	377,318
仮受金	0	1,470	△ 1,470
流動負債合計	76,130,976	61,681,105	14,449,871
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	76,130,976	61,681,105	14,449,871
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	58,650,237	59,847,618	△ 1,197,381
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	58,650,237	59,847,618	△ 1,197,381
負債及び正味財産合計	134,781,213	121,528,723	13,252,490

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	44,454,749	2,639,298	4,088,660	0	51,182,707
未収会費	45,442	0	45,000	0	90,442
未収入金	13,112,471	61,009,576	600,960	0	74,723,007
未収入金貸倒引当金	△ 21,000	0	0	0	△ 21,000
販売用品	0	3,094,609	0	0	3,094,609
前払金	209,096	621,747	0	0	830,843
前払費用	575,732	0	0	0	575,732
仮払金	0	0	150	0	150
会計間勘定	133,218	67,989,814	6,295,133	△ 74,418,165	0
流動資産合計	58,509,708	135,355,044	11,029,903	△ 74,418,165	130,476,490
2. 固定資産					
(1) 特定資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1,639,753	0	0	0	1,639,753
建物附属設備減価償却累計額	△ 819,747	0	0	0	△ 819,747
什器備品	1,808,652	0	0	0	1,808,652
什器備品減価償却累計額	△ 1,226,033	0	0	0	△ 1,226,033
施設利用保証金	2,902,098	0	0	0	2,902,098
会計間勘定	49,044	0	0	△ 49,044	0
その他固定資産合計	4,353,767	0	0	△ 49,044	4,304,723
固定資産合計	4,353,767	0	0	△ 49,044	4,304,723
資 産 合 計	62,863,475	135,355,044	11,029,903	△ 74,467,209	134,781,213
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21,299,942	46,765,091	200,403	0	68,265,436
未払消費税等	0	3,277,900	0	0	3,277,900
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	2,852,300	85,712	0	0	2,938,012
預り金	43,399	0	1,536,229	0	1,579,628
会計間勘定	68,563,838	1,621,894	4,232,433	△ 74,418,165	0
流動負債合計	92,759,479	51,820,597	5,969,065	△ 74,418,165	76,130,976
2. 固定負債					
会計間勘定	0	38,147	10,897	△ 49,044	0
固定負債合計	0	38,147	10,897	△ 49,044	0
負 債 合 計	92,759,479	51,858,744	5,979,962	△ 74,467,209	76,130,976
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 29,896,004	83,496,300	5,049,941	0	58,650,237
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 29,896,004	83,496,300	5,049,941	0	58,650,237
負債及び正味財産合計	62,863,475	135,355,044	11,029,903	△ 74,467,209	134,781,213

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略しております。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
未収会費貸倒引当金	80,000	0	80,000	0	0
未収入金貸倒引当金	21,000	0	0	0	21,000