

令和5年度決算報告

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般会計

(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	8,588,851	9,304,525	△ 715,674
未収会費	81,000	81,000	0
個別貸倒引当金	△ 81,000	0	△ 81,000
一般貸倒引当金	0	△ 40,200	40,200
前払費用	0	0	0
流動資産合計	8,588,851	9,345,325	△ 756,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
電話加入権	80,000	80,000	0
定期預金	0	0	0
特定資産合計	80,000	80,000	0
固定資産合計	80,000	80,000	0
資産合計	8,668,851	9,425,325	△ 756,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	0	0	0
未払金	193,637	155,471	38,166
預り金	73,060	36,348	36,712
賞与引当金	100,000	110,000	△ 10,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	437,697	372,819	64,878
負債合計	437,697	372,819	64,878
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	8,231,154	9,052,506	△ 821,352
(うち特定資産への充当額)	(80,000)	(80,000)	
正味財産合計	8,231,154	9,052,506	△ 821,352
負債及び正味財産合計	8,668,851	9,425,325	△ 756,474