

第12期 貸借対照表

(2023年6月30日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 預金 | 53,820,792 | 48,450,225 | 5,370,567 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 5,751,524 | 4,792,373 | 959,151 |
| 前払金 | 323,500 | 285,000 | 38,500 |
| 流動資産合計 (A) | 59,895,816 | 53,527,598 | 6,368,218 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,274,340 | 1,914,840 | 1,359,500 |
| 機器購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 事務所設置積立資産 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 災害復興支援事業積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 (B) | 13,774,340 | 12,414,840 | 1,359,500 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,562,097 | 2,532,507 | △ 970,410 |
| 電話加入権 | 224,240 | 224,240 | 0 |
| ソフトウェア | 1,133,120 | 1,110,400 | 22,720 |
| その他固定資産合計 (C) | 2,919,457 | 3,867,147 | △ 947,690 |
| 固定資産合計 (D)= (B)+ (C) | 16,693,797 | 16,281,987 | 411,810 |
| 資産合計 (E)= (A)+ (D) | 76,589,613 | 69,809,585 | 6,780,028 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,481,892 | 8,767,002 | 1,714,890 |
| 前受金 | 9,523,381 | 0 | 9,523,381 |
| 預り金 | 15,489,129 | 20,663,532 | △ 5,174,403 |
| 未払消費税等 | 361,200 | 1,028,100 | △ 666,900 |
| 流動負債合計 (F) | 35,855,602 | 30,458,634 | 5,396,968 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 994,340 | 714,840 | 279,500 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,280,000 | 1,200,000 | 1,080,000 |
| 固定負債合計 (G) | 3,274,340 | 1,914,840 | 1,359,500 |
| 負債合計 (H)= (F)+ (G) | 39,129,942 | 32,373,474 | 6,756,468 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 (I)= (E)- (H) | 37,459,671 | 37,436,111 | 23,560 |
| (うち特定資産への充当額) | (10,500,000) | (10,500,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 37,459,671 | 37,436,111 | 23,560 |
| 負債及び正味財産合計 (H)+ (I) | 76,589,613 | 69,809,585 | 6,780,028 |