

# 貸借対照表

令和 4年 9月30日現在

一般会計

(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	12,903,250	14,354,069	△ 1,450,819
未収会費	0	100,000	△ 100,000
未収金	1,399,118	1,803,340	△ 404,222
貯蔵品	1,588,677	1,738,099	△ 149,422
その他の流動資産	146,142	127,257	18,885
流動資産合計	16,037,187	18,122,765	△ 2,085,578
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	248,019,944	247,856,602	163,342
定期預金	4,039,000	4,039,000	0
基本財産合計	252,058,944	251,895,602	163,342
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	500,000	500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	186,438	292,655	△ 106,217
リース資産	164,840	317,000	△ 152,160
ソフトウェア	223,974	340,830	△ 116,856
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金・保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	5,988,252	6,363,485	△ 375,233
固定資産合計	258,547,196	258,759,087	△ 211,891
資産合計	274,584,383	276,881,852	△ 2,297,469
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,443,379	1,890,158	△ 446,779
預り金	92,888	208,948	△ 116,060
賞与引当金	683,775	683,775	0
流動負債合計	2,220,042	2,782,881	△ 562,839
2. 固定負債			
リース債務	227,533	420,241	△ 192,708
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	727,533	920,241	△ 192,708
負債合計	2,947,575	3,703,122	△ 755,547
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	249,594,490	249,431,148	163,342
(うち基本財産への充当額)	( 246,394,444)	( 246,231,102)	( 163,342)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	22,042,318	23,747,582	△ 1,705,264
(うち基本財産への充当額)	( 5,664,500)	( 5,664,500)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 500,000)	( 500,000)	( 0)
正味財産合計	271,636,808	273,178,730	△ 1,541,922
負債及び正味財産合計	274,584,383	276,881,852	△ 2,297,469