

貸 借 対 照 表

令和 5 年 3 月 31 日現在

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A) - (B)	説 明
	円	円	円	
I 資産の部				
1. 流動資産				
① 現金預金				
現金	637,310	2,008,864	△ 1,371,554	
普通預金	5,316,292	5,243,339	72,953	
郵便振替	946,016	1,080,840	△ 134,824	
定期預金	1,350,000	1,350,000	0	
現金預金合計	8,249,618	9,683,043	△ 1,433,425	
② 前払費用				
前払費用	0	0	0	
過払金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
前払金合計	0	0	0	
③ 預け金				
源泉税		0	0	
市県民税		0	0	
社会保険料		0	0	
預け金合計	0	0	0	
④ 未収金				
未収会費	1,259,000	1,932,000	△ 673,000	
流動資産合計	9,508,618	11,615,043	△ 2,106,425	
2. 固定資産				
① 基本財産				
定期預金 公益目的保有財産	30,000,000	30,000,000	0	
② 特定資産				
定期預金 公益目的保有財産	37,448,977	40,448,869	△ 2,999,892	
20年国債 公益目的保有財産	20,133,400	20,133,400	0	
本部積立金	6,054,011	4,960,000	1,094,011	
支部積立金	1,810,032	4,010,208	△ 2,200,176	
特定資産合計	65,446,420	69,552,477	△ 4,106,057	
③ その他の固定資産				
備品 公益目的保有財産	5	5	0	
電話加入権 公益目的保有財産	171,533	171,533	0	
保証金 公益目的保有財産	2,952,320	2,952,320	0	桑山ビル分
その他の固定資産合計	3,123,858	3,123,858	0	
固定資産合計	98,570,278	102,676,335	△ 4,106,057	
資産合計	108,078,896	114,291,378	△ 6,212,482	
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	168,298	167,739	559	源泉税、社会保険料ほか
前受金	0	88,000	△ 88,000	
未払金	3,735,008	537,400	3,197,608	光文堂、大同印刷ほか
流動負債合計	3,903,306	793,139	3,110,167	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	3,903,306	793,139	3,110,167	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	104,175,590	113,498,239	△ 9,322,649	
正味財産合計	104,175,590	113,498,239	△ 9,322,649	㊸
負債及び正味財産合計	108,078,896	114,291,378	△ 6,212,482	㊹