

## 令和4年度貸借対照表

令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	令和4年度 令和5年3月31日	令和3年度 令和4年3月31日	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	0	0	0
普通預金	10,375,286	8,944,159	1,431,127
商品券	3,040	5,040	▲ 2,000
切手	0	0	0
未収金	487,775	456,588	31,187
前払金	13,704	115,522	▲ 101,818
立替金	4,092	6,324	▲ 2,232
<b>流動資産合計</b>	<b>10,883,897</b>	<b>9,527,633</b>	<b>1,356,264</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2)特定財産			
出資金	20,000	20,000	0
周年事業引当資産	4,500,000	4,000,000	500,000
青年部会事業引当資産	100,000	50,000	50,000
女性部会事業引当資産	150,000	100,000	50,000
<b>特定財産合計</b>	<b>4,770,000</b>	<b>4,170,000</b>	<b>600,000</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>9,770,000</b>	<b>9,170,000</b>	<b>600,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>20,653,897</b>	<b>18,697,633</b>	<b>1,956,264</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	1,224,330	363,449	860,881
未払金	472,247	365,371	106,876
法人税等引当金	72,000	72,000	0
前受金	39,000	12,000	27,000
前受金会費	0	6,000	▲ 6,000
<b>流動負債合計</b>	<b>1,807,577</b>	<b>818,820</b>	<b>988,757</b>
<b>2. 固定負債</b>			
	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,807,577</b>	<b>818,820</b>	<b>988,757</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	<b>18,846,320</b>	<b>17,878,813</b>	<b>967,507</b>
うち基本財産への充当額	5,000,000	5,000,000	0
うち特定資産への充当額	4,770,000	4,170,000	600,000
<b>2. 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>18,846,320</b>	<b>17,878,813</b>	<b>967,507</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>20,653,897</b>	<b>18,697,633</b>	<b>1,956,264</b>