

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(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	24,359,048	22,362,972	1,996,076
未 収 金	1,317,285	1,317,285	0
貯 蔵 品	132,330	137,330	△5,000
立 替 金	66,513	76,071	△9,558
流 動 資 産 合 計	25,875,176	23,893,658	1,981,518
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
ブ ロ ッ ク 会 議 積 立 金	652,360	652,328	32
会 計 調 整 積 立 金	24,573,520	24,572,248	1,272
特 定 資 産 合 計	25,225,880	25,224,576	1,304
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1	1	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1	1	0
固 定 資 産 合 計	25,225,881	25,224,577	1,304
資 産 合 計	51,101,057	49,118,235	1,982,822
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	868,835	823,479	45,356
預 り 金	3,105,374	3,079,682	25,692
未 払 法 人 税 等	335,200	80,000	255,200
未 払 消 費 税 等	794,400	723,700	70,700
流 動 負 債 合 計	5,103,809	4,706,861	396,948
負 債 合 計	5,103,809	4,706,861	396,948
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	45,997,248	44,411,374	1,585,874
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(25,225,880)	(25,224,576)	(1,304)
正 味 財 産 合 計	45,997,248	44,411,374	1,585,874
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	51,101,057	49,118,235	1,982,822