

貸借対照表

令和5年6月30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	54,387,441	45,364,654	9,022,787
未収会費	228,000	248,000	△ 20,000
前払金	240,880	257,130	△ 16,250
仮払金	23,540	20,900	2,640
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	54,879,861	45,890,684	8,989,177
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,420,450	3,192,420	228,030
事故対策引当資産	3,700,000	3,700,000	0
財務調整積立資産	1,500,000	1,500,000	0
減価償却引当資産	1,010,000	1,010,000	0
関プロ総会準備引当資産	800,000	800,000	0
特定資産合計	10,430,450	10,202,420	228,030
(2) その他固定資産			
建物	1	15,050	△ 15,049
車両運搬具	442,764	663,813	△ 221,049
什器備品	3,564,649	6,267,285	△ 2,702,636
ソフトウェア	1,055,595	2,226,034	△ 1,170,439
その他固定資産合計	5,063,009	9,172,182	△ 4,109,173
固定資産合計	15,493,459	19,374,602	△ 3,881,143
資産合計	70,373,320	65,265,286	5,108,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,350,480	14,007,630	342,850
預り金	385,715	744,057	△ 358,342
未払消費税等	1,349,400	542,900	806,500
流動負債合計	16,085,595	15,294,587	791,008
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,420,450	3,192,420	228,030
固定負債合計	3,420,450	3,192,420	228,030
負債合計	19,506,045	18,487,007	1,019,038
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	50,867,275 (7,010,000)	46,778,279 (7,010,000)	4,088,996 (0)
正味財産合計	50,867,275	46,778,279	4,088,996
負債及び正味財産合計	70,373,320	65,265,286	5,108,034