

貸 借 対 照 表

(令和5年3月31日)

(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 | 67,482 | 61,667 | 5,815 |
| 普通預金 | 9,682,609 | 5,975,670 | 3,706,939 |
| 未収金(年会費、健診代) | 345,290 | 43,200 | 302,090 |
| 前払金(全国女性フォーラム宿泊代) | 78,300 | 0 | 78,300 |
| 【流動資産合計】 | 10,173,681 | 6,080,537 | 4,093,144 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 周年行事引当資産 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| 【特定資産合計】 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 100,739 | 100,739 | 0 |
| 建物附属設備 | 4 | 4 | 0 |
| 敷金・保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 【その他の固定資産合計】 | 1,100,743 | 1,100,743 | 0 |
| 【固定資産合計】 | 1,100,743 | 1,700,743 | △ 600,000 |
| 【資産合計】 | 11,274,424 | 7,781,280 | 3,493,144 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 預り金(所得税、健診代) | 212,173 | 49,887 | 162,286 |
| 未払金(福利厚生制度推進報奨) | 82,000 | 122,000 | △ 40,000 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 【流動負債合計】 | 366,173 | 248,887 | 117,286 |
| 2.固定負債 | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 【固定負債合計】 | 0 | 0 | 0 |
| 【負債合計】 | 366,173 | 248,887 | 117,286 |
| 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 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | | | |
| 【正味財産合計】 | 10,908,251 | 7,532,393 | 3,375,858 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| 【負債・正味財産合計】 | 11,274,424 | 7,781,280 | 3,493,144 |