

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