

<決議事項>

第1号議案 2022年度決算承認の件

貸借対照表

2023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			
(1)現金	102,259	141,933	△ 39,674
(2)普通預金	2,146,174	4,453,544	△ 2,307,370
(3)未収入金	300,000	434,954	△ 134,954
(4)前払金	697,670	0	697,670
流動資産合計	3,246,103	5,030,431	△ 1,784,328
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	220,584	220,584	0
敷金	1,957,500	1,147,500	810,000
更新料	167,824	76,432	91,392
その他の固定資産合計	2,345,914	1,444,522	901,392
固定資産合計	2,345,914	1,444,522	901,392
資 産 合 計	5,592,017	6,474,953	△ 882,936
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	137,683	165,143	△ 27,460
前受金	1,161,000	1,252,571	△ 91,571
預り金	2,155	123,344	△ 121,189
流動負債合計	1,300,838	1,541,058	△ 240,220
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	1,300,838	1,541,058	△ 240,220
III 正味財産			
1指定正味財産	0	0	0
2一般正味財産	4,291,179	4,933,895	△ 642,716
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	4,291,179	4,933,895	△ 642,716
負債及び正味財産合計	5,592,017	6,474,953	△ 882,936