

# 第1号議案 2023年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

## 2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	細目	2023年度	2022年度	差額 (2023-2022)
I 資産の部				
1 流動資産				
現金		635,053	346,647	288,406
普通預金	三菱UFJ銀行	242,224,456	308,901,836	△ 66,677,380
当座預金	ゆうちょ銀行	60,497,554	97,957,790	△ 37,460,236
定期預金	三菱UFJ銀行	200,000,000	50,000,000	150,000,000
現金・預金合計		503,357,063	457,206,273	46,150,790
売掛金	商品代金など	5,245,090	5,587,828	△ 342,738
商品・製品	商品の在庫	10,630,051	8,950,059	1,679,992
未収金	決済代行会社3月分など	28,165,586	28,599,029	△ 433,443
前払金	書籍関連費用、施設火災 保険料など	8,198,761	10,076,175	△ 1,877,414
流動資産合計		555,596,551	510,419,364	45,177,187
2 固定資産				
建物	流山施設	156,023,518	169,042,106	△ 13,018,588
工具器具備品	パソコン、施設備品など	2,371,423	3,312,341	△ 940,918
建設仮勘定	システム開発	29,855,760	0	29,855,760
無形固定資産	会員管理システムなど	12,521,662	20,506,544	△ 7,984,882
敷金	流山施設	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計		210,772,363	202,860,991	7,911,372
資産合計		766,368,914	713,280,355	53,088,559
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	業者支払など	22,471,811	10,209,497	12,262,314
前受金	機関誌広告料	0	1,155,000	△ 1,155,000
仮受金	指導者賠償責任保険料	94,250	96,860	△ 2,610
預り金	源泉税、社会保険料	698,433	720,152	△ 21,719
修繕引当金		5,880,000	5,040,000	840,000
流動負債合計		29,144,494	17,221,509	11,922,985
2 固定負債		0	0	0
固定負債合計		0	0	0
負債合計		29,144,494	17,221,509	11,922,985
III 資本の部				
繰越利益		696,058,846	641,831,336	54,227,510
当期純損益金額		41,165,574	54,227,510	△ 13,061,936
繰越利益剰余金合計		737,224,420	696,058,846	41,165,574
利益剰余金合計		737,224,420	696,058,846	41,165,574
純資産合計		737,224,420	696,058,846	41,165,574
負債・純資産合計		766,368,914	713,280,355	53,088,559