貸借対照表

2 () 23年(令和5年)	3月31日現在	(単位 : 円)
科 目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産(計)	29, 206, 363	流動負債(計)	455, 001
現金	31, 053	前 受 金	78, 000
郵 便 振 替	18, 844	預り金	24, 256
普通預金	4, 772, 106	未 払 金	106, 260
定期預金	24, 000, 000	未払費用	246, 485
前 払 金	3, 835		
未収金	4,000	負 債 合 計	455, 001
前払費用	376, 525	(純資産の部)	
無形固定資産(計)	415, 232	基 金 (注3)	23, 000, 000
ソフトウェア (注1)	415, 232	繰越利益剰余金(注4)	7, 166, 594
投資その他の資産(計)	1,000,000		
差入保証金 (注2)	1, 000, 000	純資産合計	30, 166, 594
資 産 合 計	30, 621, 595	負債・純資産合計	30, 621, 595

- (注1)2023年2月に計上したマイページシステム構築費用(429,550円)を、定額法5年で 減価償却費(85,910円/年間)を直接控除します。償却終了時期は2028年1月です。
- (注2)差入保証金は、当監査懇話会で賃借する本郷事務所のSKビル2F部分のものです。
- (注3)基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金です。 当期の基金に増減はありません。
- (注4)繰越利益剰余金は、当期利益剰余金(Δ2, 482, 899)を含みます。
- (注5)理事及び監事に対する金銭債権及び金銭債務はありません。
- (注6)一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しています。