

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			
現金預金			
現金	44,043	33,000	11,043
普通預金	26,310,241	25,185,195	1,125,046
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
現金預金合計	56,354,284	55,218,195	1,136,089
未収金 (クレジット分)	545,000	635,000	△ 90,000
流動資産合計	56,899,284	55,853,195	1,046,089
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
母校環境教育積立資産	2,443,265	2,331,706	111,559
周年事業積立資産	2,243,000	2,043,000	200,000
懇親総会積立資産	500,000	500,000	0
名簿システム積立資産	400,000	0	400,000
チームメディカル積立資産	745,127	0	745,127
特定資産合計	6,331,392	4,874,706	1,456,686
(2) その他固定資産			
サーバー	1	97,168	△ 97,167
固定資産合計	6,331,393	4,971,874	1,359,519
資産合計	63,230,677	60,825,069	2,405,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
年会費前受金	2,382,000	2,366,000	16,000
予納会費前受金	4,346,100	4,797,120	△ 451,020
予納会費預り金	421,250	452,800	△ 31,550
預り金	21,000	102,000	△ 81,000
源泉所得税・住民税預り金	62,400	43,200	19,200
未払金	72,869	14,245	58,624
流動負債合計	7,305,619	7,775,365	△ 469,746
2. 固定負債			
年会費長期前受金	6,156,000	6,074,000	82,000
予納会費長期前受金	17,161,400	17,041,580	119,820
予納会費長期預り金	10,713,750	9,577,700	1,136,050
固定負債合計	34,031,150	32,693,280	1,337,870
負債合計	41,336,769	40,468,645	868,124
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,188,392	2,331,706	856,686
指定正味財産合計	3,188,392	2,331,706	856,686
(うち特定資産への充当額)	(3,188,392)	(2,331,706)	(856,686)
2. 一般正味財産	18,705,516	18,024,718	680,798
(うち特定資産への充当額)	(3,143,000)	(2,543,000)	(60,000)
正味財産合計	21,893,908	20,356,424	1,537,484
負債及び正味財産合計	63,230,677	60,825,069	2,405,608