

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	72,331,573	67,241,890	5,089,683
未収金	1,667,307	1,011,456	655,851
貯蔵品	269,600	139,000	130,600
流動資産合計	74,268,480	68,392,346	5,876,134
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	2,209,760	2,209,760	0
長期貸付金	2,504,000	3,128,000	624,000
その他固定資産合計	4,788,744	5,412,744	624,000
固定資産合計	4,788,744	5,412,744	624,000
資産合計	79,057,224	73,805,090	5,252,134
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,075,983	0	4,075,983
未払費用	0	4,296,677	4,296,677
前受会費	156,000	156,000	0
預り金	100,942	93,872	7,070
仮受金	15,825	0	15,825
法定福利預り金	68,443	65,294	3,149
理論研修受講料預り金	6,300	0	6,300
プロコン塾預り金	126,000	260,000	134,000
役員賞与引当金	137,800	0	137,800
未払法人税等	490,700	267,800	222,900
未払消費税等	298,200	312,800	14,600
流動負債合計	5,476,193	5,452,443	23,750
負債合計	5,476,193	5,452,443	23,750
正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	73,581,031	68,352,647	5,228,384
一般正味財産合計	73,581,031	68,352,647	5,228,384
正味財産合計	73,581,031	68,352,647	5,228,384
負債及び正味財産合計	79,057,224	73,805,090	5,252,134