

貸借対照表

2023年 3月31日現在

公益社団法人 大阪自然環境保全協会

(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	10,894,637	13,942,975	△ 3,048,338
未収金	8,147,842	4,469,232	3,678,610
前払費用	413,170	140,400	272,770
仮払金	3,920	0	3,920
流動資産合計	19,459,569	18,552,607	906,962
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	15,721,322	15,721,322	0
基本財産合計	15,721,322	15,721,322	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	57,324,000	57,324,000	0
50周年記念事業準備資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	59,324,000	57,324,000	2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	68,125	136,243	△ 68,118
保証金	1,472,500	632,500	840,000
その他固定資産合計	1,540,625	768,743	771,882
固定資産合計	76,585,947	73,814,065	2,771,882
資産合計	96,045,516	92,366,672	3,678,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,331,843	1,135,741	196,102
前受会費	2,624,000	2,686,000	△ 62,000
前受受講料	1,064,000	0	1,064,000
預り金	31,542	26,762	4,780
未払消費税等	0	452,500	△ 452,500
流動負債合計	5,051,385	4,301,003	750,382
負債合計	5,051,385	4,301,003	750,382
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	15,252,564	15,126,545	126,019
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	75,741,567	72,939,124	2,802,443
(うち基本財産への充当額)	(594,777)	(594,777)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,046,173)	(21,046,173)	(2,000,000)
正味財産合計	90,994,131	88,065,669	2,928,462
負債及び正味財産合計	96,045,516	92,366,672	3,678,844