

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人神奈川中小企業診断士会  
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	40,772,086	33,536,364	7,235,722
売掛金	156,000	0	156,000
未収金	6,933,008	7,291,788	358,780
立替金	0	660	660
流動資産合計	47,861,094	40,828,812	7,032,282
資産合計	47,861,094	40,828,812	7,032,282
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,703,491	0	1,703,491
未払費用	20,933,683	19,114,609	1,819,074
前受会費	234,000	234,000	0
預り金	704,023	524,951	179,072
役員賞与引当金	4,200,000	4,100,000	100,000
未払法人税等	728,300	37,300	691,000
未払消費税等	530,300	1,147,900	617,600
流動負債合計	29,033,797	25,158,760	3,875,037
2. 固定負債			
長期借入金	2,504,000	3,128,000	624,000
固定負債合計	2,504,000	3,128,000	624,000
負債合計	31,537,797	28,286,760	3,251,037
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	16,323,297	12,542,052	3,781,245
一般正味財産合計	16,323,297	12,542,052	3,781,245
正味財産合計	16,323,297	12,542,052	3,781,245
負債及び正味財産合計	47,861,094	40,828,812	7,032,282