

## 貸借対照表

令和05年3月31日

(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            | 94,847,668  | 91,071,728  | 3,775,940  |
| 未収会費            | 4,048,028   | 3,502,764   | 545,264    |
| 未収金             | 20,929,841  | 22,053,699  | △1,123,858 |
| 立替金             | 33,295      | 0           | 33,295     |
| 前払金             | 254,940     | 160,010     | 94,930     |
| 流動資産合計          | 120,113,772 | 116,788,201 | 3,325,571  |
| 2. 固定資産         |             |             |            |
| (1) 基本財産        |             |             |            |
| (2) 特定資産        |             |             |            |
| 退職給付引当資産        | 1,803,384   | 1,631,550   | 171,834    |
| 会館修繕積立資産        | 12,324,470  | 11,324,512  | 999,958    |
| 特定資産合計          | 14,127,854  | 12,956,062  | 1,171,792  |
| (3) その他の固定資産    |             |             |            |
| 建物              | 41,256,088  | 44,474,555  | △3,218,467 |
| 構築物             | 10,879,464  | 12,012,071  | △1,132,607 |
| 車輛運搬具           | 1           | 1           | 0          |
| 什器備品            | 2,598,785   | 3,087,879   | △489,094   |
| 借地権             | 26,800,000  | 26,800,000  | 0          |
| 電話加入権           | 189,000     | 189,000     | 0          |
| その他の固定資産合計      | 81,723,338  | 86,563,506  | △4,840,168 |
| 固定資産合計          | 95,851,192  | 99,519,568  | △3,668,376 |
| 資産の部合計          | 215,964,964 | 216,307,769 | △342,805   |
| II 負 債 の 部      |             |             |            |
| 1. 流動負債         |             |             |            |
| 未払金             | 18,904,738  | 21,479,058  | △2,574,320 |
| 預り金             | 224,521     | 0           | 224,521    |
| 未払法人税等          | 70,000      | 70,000      | 0          |
| 流動負債合計          | 19,199,259  | 21,549,058  | △2,349,799 |
| 2. 固定負債         |             |             |            |
| 退職給付引当金         | 1,803,384   | 1,631,550   | 171,834    |
| 固定負債合計          | 1,803,384   | 1,631,550   | 171,834    |
| 負債の部合計          | 21,002,643  | 23,180,608  | △2,177,965 |
| III 正 味 財 産 の 部 |             |             |            |
| 1. 指定正味財産       |             |             |            |
| 2. 一般正味財産       |             |             |            |
| 一般正味財産          | 194,962,321 | 193,127,161 | 1,835,160  |
| 一般正味財産合計        | 194,962,321 | 193,127,161 | 1,835,160  |
| (うち特定資産への充当額)   | 12,324,470  | 11,324,512  | 999,958    |
| 正味財産合計          | 194,962,321 | 193,127,161 | 1,835,160  |
| 負債及び正味財産の部合計    | 215,964,964 | 216,307,769 | △342,805   |