

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