

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(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	83,996	13,243	70,753
普通預金	24,668,786	26,805,457	△ 2,136,671
未収入金	113,500	95,500	18,000
前払金	34,175	25,350	8,825
仮払金	0	174,678	△ 174,678
流動資産合計	24,900,457	27,114,228	△ 2,213,771
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	50,980,000	50,980,000	0
建物	21,811,165	22,726,505	△ 915,340
基本財産合計	72,791,165	73,706,505	△ 915,340
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,573,380	11,046,142	1,527,238
会館修繕引当資産	12,000,000	12,000,000	0
周年行事引当資産	3,700,000	3,600,000	100,000
特定資産合計	28,273,380	26,646,142	1,627,238
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	1,812,520	2,020,159	△ 207,639
什器備品	402,760	491,683	△ 88,923
ソフトウェア	2,585,000	3,245,000	△ 660,000
車輛運搬具	112,886	226,451	△ 113,565
出資金	60,000	60,000	0
敷金保証金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	5,023,166	6,093,293	△ 1,070,127
固定資産合計	106,087,711	106,445,940	△ 358,229
資産合計	130,988,168	133,560,168	△ 2,572,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,587	42,684	14,903
前受金	0	0	0
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
流動負債合計	57,587	112,684	△ 55,097
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,573,380	11,046,142	1,527,238
固定負債合計	12,573,380	11,046,142	1,527,238
負債合計	12,630,967	11,158,826	1,472,141
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計額	118,357,201	122,401,342	△ 4,044,141
(うち基本財産への充当額)	(72,791,165)	(73,706,505)	(△915,340)
(うち特定資産への充当額)	(15,700,000)	(15,600,000)	100,000
正味財産合計	118,357,201	122,401,342	△ 4,044,141
負債及び正味財産合計	130,988,168	133,560,168	△ 2,572,000