

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	1,334,239	2,398,179	△ 1,063,940
未収金	1,808,394	368,620	1,439,774
貯蔵品	489,571	513,812	△ 24,241
流動資産合計	3,632,204	3,280,611	351,593
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,185,400	18,185,400	0
基本財産引当公債	23,999,000	23,998,500	500
基本財産合計	42,184,400	42,183,900	500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	552,000	273,000	279,000
会館建設積立資産	30,413,490	29,252,490	1,161,000
管理運営引当資産	6,499,000	6,699,000	△ 200,000
会館整備引当資産	5,003,500	5,003,500	0
特定資産合計	42,467,990	41,227,990	1,240,000
(3) その他固定資産			
建物	18,711,400	19,872,400	△ 1,161,000
什器備品	1	1	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	627,000	0	627,000
その他固定資産合計	19,388,401	19,922,401	△ 534,000
固定資産合計	104,040,791	103,334,291	706,500
資産合計	107,672,995	106,614,902	1,058,093
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	275,924	391,121	△ 115,197
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	350,400	373,800	△ 23,400
預り金	120,560	125,100	△ 4,540
賞与引当金	322,500	100,000	222,500
流動負債合計	1,139,384	1,060,021	79,363
2 固定負債			
退職給付引当金	552,000	273,000	279,000
固定負債合計	552,000	273,000	279,000
負債合計	1,691,384	1,333,021	358,363
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	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			
(うち基本財産への充当)	105,981,611	105,281,881	699,730
(うち特定資産への充当)	(42,183,900)	(42,183,900)	(0)
(うち特定資産への充当)	(41,915,990)	(40,954,990)	(961,000)
正味財産合計	105,981,611	105,281,881	699,730
負債及び正味財産合計	107,672,995	106,614,902	1,058,093