

# 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	2,398,179	1,657,142	741,037
未収金	368,620	93,500	275,120
貯蔵品	513,812	528,685	△ 14,873
流動資産合計	3,280,611	2,279,327	1,001,284
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	23,998,500	23,998,000	500
基本財産合計	42,183,900	42,183,400	500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	273,000	908,000	△ 635,000
会館建設積立資産	29,252,490	28,090,490	1,162,000
管理運営引当資産	6,699,000	6,699,000	0
会館整備引当資産	5,003,500	5,003,500	0
特定資産合計	41,227,990	40,700,990	527,000
(3) その他固定資産			
建物	19,872,400	21,033,400	△ 1,161,000
什器備品	1	1	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	19,922,401	21,083,401	△ 1,161,000
固定資産合計	103,334,291	103,967,791	△ 633,500
資産合計	106,614,902	106,247,118	367,784
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	391,121	314,158	76,963
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	373,800	356,900	16,900
預り金	125,100	118,214	6,886
賞与引当金	100,000	210,000	△ 110,000
流動負債合計	1,060,021	1,069,272	△ 9,251
2 固定負債			
退職給付引当金	273,000	908,000	△ 635,000
固定負債合計	273,000	908,000	△ 635,000
負債合計	1,333,021	1,977,272	△ 644,251
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
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	105,281,881	104,269,846	1,012,035
(うち基本財産への充当)	(42,183,900)	(42,183,400)	(500)
(うち特定資産への充当)	(40,954,990)	(39,792,990)	(1,162,000)
正味財産合計	105,281,881	104,269,846	1,012,035
負債及び正味財産合計	106,614,902	106,247,118	367,784