

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			
現金預金	14,092,724	33,948,253	△ 19,855,529
未収会費	9,000	6,000	3,000
前払金	209,628	94,600	115,028
流動資産合計	14,311,352	34,048,853	△ 19,737,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	8,212,360	8,212,360	0
基本財産合計	8,212,360	8,212,360	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	12,800,000	12,500,000	300,000
公益事業積立金	6,000,000	6,000,000	0
80周年記念行事積立金	6,000,000	6,000,000	0
会館修理積立預金	3,000,000	3,000,000	0
2号財産預金	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	36,800,000	27,500,000	9,300,000
(3) その他固定資産			
建物	13,208,985	13,696,613	△ 487,628
構築物	57,755	57,755	0
什器備品	2,214,984	3,249,728	△ 1,034,744
電話加入権	186,245	186,245	0
その他固定資産合計	15,667,969	17,190,341	△ 1,522,372
固定資産合計	60,680,329	52,902,701	7,777,628
資産合計	74,991,681	86,951,554	△ 11,959,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,000	9,000	△ 3,000
預り金	0	27,289	△ 27,289
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	76,000	106,289	△ 30,289
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,800,000	12,500,000	300,000
固定負債合計	12,800,000	12,500,000	300,000
負債合計	12,876,000	12,606,289	269,711
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	62,115,681	74,345,265	△ 12,229,584
一般正味財産合計	62,115,681	74,345,265	△ 12,229,584
(うち基本財産への充当額)	8,212,360	8,212,360	0
(うち特定資産への充当額)	24,000,000	15,000,000	9,000,000
正味財産合計	62,115,681	74,345,265	△ 12,229,584
負債及び正味財産合計	74,991,681	86,951,554	△ 11,959,873