

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	27,546,066	30,727,162	△ 3,181,096
未収利息	3,761	3,142	619
貯蔵品	40,249	44,315	△ 4,066
前払金	515,900	515,900	0
立替金	237,600	148,500	89,100
流動資産合計	28,343,576	31,439,019	△ 3,095,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
会館取得引当積立資産	128,571,780	128,571,780	0
退職給付引当資産	7,717,032	7,513,864	203,168
周年記念事業引当積立資産	1,009,621	1,009,621	0
器具备品取得引当積立資産	1,321,096	321,096	1,000,000
車輛取得引当積立資産	950,000	950,000	0
特定資産合計	139,569,529	138,366,361	1,203,168
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	466,390	762,070	△ 295,680
建物附属設備	2,056,626	2,260,830	△ 204,204
器具备品	553,534	705,242	△ 151,708
保証金	1,500,000	1,500,000	0
預託金	7,140	7,140	0
投資有価証券	199,000	199,000	0
長期前払費用	1,106,384	1,663,782	△ 557,398
その他固定資産合計	5,889,074	7,098,064	△ 1,208,990
固定資産合計	150,458,603	150,464,425	△ 5,822
資産合計	178,802,179	181,903,444	△ 3,101,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,979,689	4,173,827	△ 194,138
前受金	1,074,400	1,458,100	△ 383,700
預り金	1,285,665	2,660,068	△ 1,374,403
流動負債合計	6,339,754	8,291,995	△ 1,952,241
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,717,032	7,513,864	203,168
固定負債合計	7,717,032	7,513,864	203,168
負債合計	14,056,786	15,805,859	△ 1,749,073
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	164,745,393	166,097,585	△ 1,352,192
正味財産合計	164,745,393	166,097,585	△ 1,352,192
負債及び正味財産合計	178,802,179	181,903,444	△ 3,101,265