

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

	令和4年度	令和3年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,051,934	714,120	337,814
銀行預金	44,941,522	51,610,579	-6,669,057
前払費用	0	0	0
立替金	1,503,123	6,741,800	-5,238,677
仮払金	741,000	732,000	9,000
未収入金	23,684,708	19,030,589	4,654,119
流動資産合計	71,922,287	78,829,088	-6,906,801
2 固定資産			
基本財産			
土地	40,196,350	40,196,350	0
建物	21,465,394	25,010,291	-3,544,897
特別積立金預金2	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	111,661,744	115,206,641	-3,544,897
特定資産			
会館分担金準備預金	84,440,813	81,439,111	3,001,702
記念事業準備預金	12,147,317	12,147,077	240
特別積立金預金	24,838,469	24,837,974	495
退職給付積立預金	5,500,951	4,600,859	900,092
特定資産合計	126,927,550	123,025,021	3,902,529
その他固定資産			
附属設備	2,526,202	492,917	2,033,285
構築物	1	1	0
器具備品	5,276	10,524	-5,248
電話加入権	195,307	195,307	0
出資金	50,000	50,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	2,826,786	798,749	2,028,037
固定資産合計	241,416,080	239,030,411	2,385,669
資産合計	313,338,367	317,859,499	-4,521,132
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,735,753	23,214,174	-4,478,421
仮受金	123,000	1,938,200	-1,815,200
預り金	883,266	958,302	-75,036
未払消費税	0	0	0
流動負債合計	19,742,019	26,110,676	-6,368,657
2 固定負債			
退職給付引当金	5,500,951	4,600,859	900,092
固定負債合計	5,500,951	4,600,859	900,092
負債合計	25,242,970	30,711,535	-5,468,565
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取負担金	0	0	0
指定正味財産合計			
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産	288,095,397	287,147,964	947,433
(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
正味財産合計	288,095,397	287,147,964	947,433
負債及び正味財産合計	313,338,367	317,859,499	-4,521,132