

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	27,675,233	32,218,407	△ 4,543,174
現金	2,099,449	1,601,213	498,236
普通預金	25,575,784	30,617,194	△ 5,041,410
国庫補助未収金	1,463,361	985,328	478,033
未収金	0	467,466	△ 467,466
棚卸資産	1,200,957	1,195,784	5,173
前払費用	1,251,354	165,960	1,085,394
仮払金	662,501	614,622	47,879
流動資産合計	32,253,406	35,647,567	△ 3,394,161
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,979,493	12,979,493	0
減価償却引当資産	48,814,430	47,011,306	1,803,124
会館修繕引当資産	7,000,000	7,000,000	0
役員退職慰労金引当資産	500,000	0	500,000
災害準備引当資産	25,100,000	25,000,000	100,000
70周年記念事業引当資産	2,400,000	1,800,000	600,000
特定資産合計	96,793,923	93,790,799	3,003,124
(2) その他固定資産			
土地	83,938,580	83,938,580	0
建物	38,941,117	40,011,324	△ 1,070,207
付属設備	6,737,800	6,420,910	316,890
構築物	29,614	34,514	△ 4,900
什器備品	599,956	774,122	△ 174,166
什器備品(CF等)	319,004	4	319,000
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	404,100	404,100	0
その他固定資産合計	130,970,172	131,583,555	△ 613,383
固定資産合計	227,764,095	225,374,354	2,389,741
資産合計	260,017,501	261,021,921	△ 1,004,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,528,456	1,099,974	428,482
賞与引当金	2,947,733	2,910,000	37,733
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,671,700	1,443,000	228,700
流動負債合計	6,218,889	5,523,974	694,915
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,979,493	12,979,493	0
役員退職慰労金引当金	500,000	0	500,000
会館修繕引当金	7,000,000	7,000,000	0
70周年記念事業引当金	2,400,000	1,800,000	600,000
固定負債合計	22,879,493	21,779,493	1,100,000
負債合計	29,098,382	27,303,467	1,794,915
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	230,919,119	233,718,454	△ 2,799,335
(うち特定資産への充当額)	(96,793,923)	(93,790,799)	(3,003,124)
正味財産合計	230,919,119	233,718,454	△ 2,799,335
負債及び正味財産合計	260,017,501	261,021,921	△ 1,004,420