

# 貸 借 対 照 表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>[資産の部]</b>			
<b>(流動資産)</b>			
現金・預金	66,860,377	67,147,410	△ 287,033
未収金	17,973,998	3,227,456	14,746,542
流動資産合計	84,834,375	70,374,866	14,459,509
<b>(固定資産)</b>			
<b>(特定資産)</b>			
退職給付引当預金	40,718,000	35,599,000	5,119,000
会館改修積立預金	28,890,048	28,889,804	244
特定資産合計	69,608,048	64,488,804	5,119,244
<b>(その他固定資産)</b>			
建物	17,308,464	19,668,264	△ 2,359,800
構築物	25,707	38,555	△ 12,848
什器備品	441,305	636,505	△ 195,200
借地権	11,270,000	11,270,000	0
電話加入権	208,984	208,984	0
敷金	2,880,000	2,880,000	0
保証金	100,000	100,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	33,234,460	35,802,308	△ 2,567,848
固定資産合計	102,842,508	100,291,112	2,551,396
資産合計	187,676,883	170,665,978	17,010,905
<b>[負債の部]</b>			
<b>(流動負債)</b>			
未払金	2,653,078	2,508,413	144,665
前受金	470,000	0	470,000
流動負債合計	3,123,078	2,508,413	614,665
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	40,718,000	35,599,000	5,119,000
固定負債合計	40,718,000	35,599,000	5,119,000
負債合計	43,841,078	38,107,413	5,733,665
<b>[正味財産の部]</b>			
<b>(一般正味財産)</b>			
一般正味財産合計	143,835,805	132,558,565	11,277,240
(うち特定資産充当額)	(28,890,048)	(28,889,804)	(244)
正味財産合計	143,835,805	132,558,565	11,277,240
負債及び正味財産合計	187,676,883	170,665,978	17,010,905