

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
[資産の部]			
(流動資産)			
現金・預金	72,465,624	66,860,377	5,605,247
未収金	6,689,292	17,973,998	△ 11,284,706
流動資産合計	79,154,916	84,834,375	△ 5,679,459
(固定資産)			
(特定資産)			
退職給付引当預金	34,394,000	40,718,000	△ 6,324,000
会館改修積立預金	28,890,292	28,890,048	244
特定資産合計	63,284,292	69,608,048	△ 6,323,756
(その他固定資産)			
建物	14,948,664	17,308,464	△ 2,359,800
構築物	12,859	25,707	△ 12,848
什器備品	742,062	441,305	300,757
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	31,162,569	33,234,460	△ 2,071,891
固定資産合計	94,446,861	102,842,508	△ 8,395,647
資産合計	173,601,777	187,676,883	△ 14,075,106
[負債の部]			
(流動負債)			
未払金	2,518,104	2,653,078	△ 134,974
前受金	0	470,000	△ 470,000
流動負債合計	2,518,104	3,123,078	△ 604,974
(固定負債)			
退職給付引当金	34,394,000	40,718,000	△ 6,324,000
固定負債合計	34,394,000	40,718,000	△ 6,324,000
負債合計	36,912,104	43,841,078	△ 6,928,974
[正味財産の部]			
(一般正味財産)			
一般正味財産合計	136,689,673	143,835,805	△ 7,146,132
(うち特定資産充当額)	(28,890,292)	(28,890,048)	(244)
正味財産合計	136,689,673	143,835,805	△ 7,146,132
負債及び正味財産合計	173,601,777	187,676,883	△ 14,075,106