

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,708,759	17,464,085	△ 1,755,326
未収会費	89,400	178,200	△ 88,800
前払金	663,540	643,440	20,100
流動資産合計	16,461,699	18,285,725	△ 1,824,026
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	9,189,931	9,189,931	0
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	24,189,931	24,189,931	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	114,750	114,750	0
周年行事引当資産	3,100,000	3,000,000	100,000
会館修繕引当資産	8,950,000	8,850,000	100,000
特定資産合計	12,164,750	11,964,750	200,000
(3) その他固定資産			
建物	19,825,686	20,429,914	△ 604,228
構築物	481,870	516,735	△ 34,865
什器備品	410,404	615,604	△ 205,200
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	20,957,912	21,802,205	△ 844,293
固定資産合計	57,312,593	57,956,886	△ 644,293
資産合計	73,774,292	76,242,611	△ 2,468,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	201,808	175,154	26,654
前受金	-	9,110	△ 9,110
預り金	92,573	51,499	41,074
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	364,381	305,763	58,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,750	114,750	0
固定負債合計	114,750	114,750	0
負債合計	479,131	420,513	58,618
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			
その他一般正味財産	73,295,161	75,822,098	△ 2,526,937
一般正味財産合計	73,295,161	75,822,098	△ 2,526,937
(うち基本財産への充当額)	24,189,931	24,189,931	0
(うち特定資産への充当額)	12,050,000	11,850,000	200,000
正味財産合計	73,295,161	75,822,098	△ 2,526,937
負債及び正味財産合計	73,774,292	76,242,611	△ 2,468,319