

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,109,289	15,708,759	△ 2,599,470
未収会費	79,650	89,400	△ 9,750
前払金	658,210	663,540	△ 5,330
流動資産合計	13,847,149	16,461,699	△ 2,614,550
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	279,225	114,750	164,475
周年行事引当資産	3,100,000	3,100,000	0
会館修繕引当資産	9,050,000	8,950,000	100,000
特定資産合計	12,429,225	12,164,750	264,475
(3) その他固定資産			
建物	19,221,458	19,825,686	△ 604,228
構築物	447,005	481,870	△ 34,865
什器備品	205,204	410,404	△ 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	20,113,619	20,957,912	△ 844,293
固定資産合計	56,732,775	57,312,593	△ 579,818
資産合計	70,579,924	73,774,292	△ 3,194,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	237,030	201,808	35,222
前受金	6,000	-	6,000
預り金	111,392	92,573	18,819
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	424,422	364,381	60,041
2. 固定負債			0
退職給付引当金	279,225	114,750	164,475
固定負債合計	279,225	114,750	164,475
負債合計	703,647	479,131	224,516
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
その他一般正味財産	69,876,277	73,295,161	△ 3,418,884
一般正味財産合計	69,876,277	73,295,161	△ 3,418,884
(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)	12,150,000	12,050,000	100,000
正味財産合計	69,876,277	73,295,161	△ 3,418,884
負債及び正味財産合計	70,579,924	73,774,292	△ 3,194,368