

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	24,408,543	26,087,552	-1,679,009
前払費用	189,000	27,000	162,000
未収金	355,499	1,311,358	-955,859
流動資産合計	24,953,042	27,425,910	-2,472,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,737,864	12,788,183	949,681
預り保証金積立資産	1,500,825	1,162,500	338,325
会館修繕等積立資産	71,777,280	71,777,280	0
特定資産合計	87,015,969	85,727,963	1,288,006
(3) その他固定資産			
建物	83,182,036	96,510,840	-13,328,804
建物附属設備	21,236,759	24,803,011	-3,566,252
構築物	3,886,505	4,205,213	-318,708
什器備品	466,876	595,741	-128,865
一括償却資産	0	55,192	-55,192
電話加入権	317,916	317,916	0
有価証券	926,000	926,000	0
ソフトウェア	197,640	461,160	-263,520
その他の固定資産合計	110,213,732	127,875,073	-17,661,341
固定資産合計	197,229,701	213,603,036	-16,373,335
資産合計	222,182,743	241,028,946	-18,846,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,297,500	2,149,530	-852,030
前受金	4,730,865	3,818,352	912,513
預り金	13,200	34,880	-21,680
流動負債合計	6,041,565	6,002,762	38,803
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,737,864	12,788,183	949,681
預り保証金	1,500,825	1,162,500	338,325
固定負債合計	15,238,689	13,950,683	1,288,006
負債合計	21,280,254	19,953,445	1,326,809
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			
(2) その他一般正味財産	200,902,489	221,075,501	-20,173,012
一般正味財産	200,902,489	221,075,501	-20,173,012
正味財産合計	200,902,489	221,075,501	-20,173,012
負債及び正味財産合計	222,182,743	241,028,946	-18,846,203