

貸借対照表

令和5年3月31日現在

単位：円

番号	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	43,195,377	35,959,093	7,236,284
4	未収金	9,565,548	9,321,301	244,247
5	前払金	0	0	0
6	流動資産合計	52,760,925	45,280,394	7,480,531
7	2. 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	土地	38,641,370	38,641,370	0
10	基本財産合計	38,641,370	38,641,370	0
11	(2) 特定資産			
12	建物	3,364,604	3,584,864	△ 220,260
13	退職給付 引当資産	1,464,000	2,455,500	△ 991,500
14	減価償却 引当資産	35,914,410	35,694,150	220,260
15	会館改修 積立資産	4,050,000	4,050,000	0
16	業務運営 積立資産	16,935,700	16,935,700	0
17	業務IT化 積立資産	2,024,200	2,024,200	0
19	特定資産合計	63,752,914	64,744,414	△ 991,500
20	(3) その他固定資産			
21	什器備品	1	1	0
22	保証金	50,000	50,000	0
23	その他固定資産合計	50,001	50,001	0
24	固定資産合計	102,444,285	103,435,785	△ 991,500
25	資産合計	155,205,210	148,716,179	6,489,031
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	9,428,476	9,217,839	210,637
29	預り金	19,851	63,822	△ 43,971
30	流動負債合計	9,448,327	9,281,661	166,666
31	2. 固定負債			
32	退職給付 引当金	1,464,000	2,455,500	△ 991,500
33	固定負債合計	1,464,000	2,455,500	△ 991,500
34	負債合計	10,912,327	11,737,161	△ 824,834
35	III 正味財産の部			
36	1. 指定正味財産			
37	指定正味財産合計	0	0	0
38	2. 一般正味財産	144,292,883	136,979,018	7,313,865
39	(うち基本財産への充当額)	(38,641,370)	(38,641,370)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(62,288,914)	(62,288,914)	(0)
41	正味財産合計	144,292,883	136,979,018	7,313,865
42	負債及び正味財産合計	155,205,210	148,716,179	6,489,031