

貸 借 対 照 表
令和5年3月31日

(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	180,829	265,840	△ 85,011
普通預金	24,282,465	24,818,129	△ 535,664
通常貯金	1,426,959	4,027,755	△ 2,600,796
未収会費	901,000	999,800	△ 98,800
仮払金	120,000	0	120,000
前払金	135,720	517,380	△ 381,660
流動資産合計	27,046,973	30,628,904	△ 3,581,931
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産・定期預金	23,673,174	23,673,174	0
基本財産合計	23,673,174	23,673,174	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,185,332	2,860,513	324,819
社団化60周年行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0
会館再取得引当資産	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	35,185,332	34,860,513	324,819
(3)その他固定資産			
土地	84,000,000	84,000,000	0
建物	10,051,844	11,171,833	△ 1,119,989
構築物	115,550	129,700	△ 14,150
什器備品	266,500	411,440	△ 144,940
電話加入権	176,585	176,585	0
その他の固定資産合計	94,610,479	95,889,558	△ 1,279,079
固定資産合計	153,468,985	154,423,245	△ 954,260
資産合計	180,515,958	185,052,149	△ 4,536,191
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	9,000	902,840	△ 893,840
預り金	67,083	56,142	10,941
未払法人税等	200,000	200,000	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	276,083	1,158,982	△ 882,899
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,779,000	2,860,513	△ 81,513
固定負債合計	2,779,000	2,860,513	△ 81,513
負債合計	3,055,083	4,019,495	△ 964,412
III. 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金			
(2)その他一般正味財産	177,460,875	181,032,654	△ 3,571,779
一般正味財産合計	177,460,875	181,032,654	△ 3,571,779
正味財産合計	177,460,875	181,032,654	△ 3,571,779
負債及び正味財産合計	180,515,958	185,052,149	△ 4,536,191