

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			
(1) 現金預金			
現金	91,707	102,187	△ 10,480
普通預金	29,216,433	58,218,225	△ 29,001,792
現金預金合計	29,308,140	58,320,412	△ 29,012,272
(2) その他流動資産			
未収金	1,177,376	893,648	283,728
前払金	1,308,831	1,035,075	273,756
立替金	0	33,180	△ 33,180
頒布品	363,147	324,948	38,199
仮払金	465,448	469,592	△ 4,144
その他流動資産合計	3,314,802	2,756,443	558,359
流動資産合計	32,622,942	61,076,855	△ 28,453,913
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	38,148,252	55,718,630	△ 17,570,378
財政調整積立資産	30,750,000	30,750,000	0
会館建設準備積立資産	126,000,000	126,000,000	0
建物修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
記念事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
OA機器更新積立資産	0	9,000,000	△ 9,000,000
特定資産合計	206,898,252	233,468,630	△ 26,570,378
(2) その他固定資産			
土地	28,350,000	28,350,000	0
建物	8,019,166	8,441,227	△ 422,061
建物附属設備	1,227,549	1,470,167	△ 242,618
什器備品	9,234,464	405,158	8,829,306
電話加入権	56,000	56,000	0
敷金	2,590,000	2,110,000	480,000
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	49,487,179	40,842,552	8,644,627
固定資産合計	256,385,431	274,311,182	△ 17,925,751
資産合計	289,008,373	335,388,037	△ 46,379,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,603,271	1,704,786	△ 101,515
前受金	1,824,000	624,000	1,200,000
預り金	1,970,455	1,323,655	646,800
仮受金	26,400	0	26,400
流動負債合計	5,424,126	3,652,441	1,771,685
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,148,252	55,718,630	△ 17,570,378
固定負債合計	38,148,252	55,718,630	△ 17,570,378
負債合計	43,572,378	59,371,071	△ 15,798,693
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	245,435,995	276,016,966	△ 30,580,971
(うち特定資産への充当額)	(168,750,000)	(177,750,000)	(△9,000,000)
正味財産合計	245,435,995	276,016,966	△ 30,580,971
負債及び正味財産合計	289,008,373	335,388,037	△ 46,379,664