

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	増減
	金額	金額	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,957,553	91,426,643	20,469,090
未収金	0	493,800	493,800
未収会費	255,600	645,831	390,231
仮払金	2,224,906	1,522,957	△ 701,949
【流動資産合計】	73,438,059	94,089,231	20,651,172
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	12,463,318	3,629,309	△ 8,834,009
会館改修引当資産	27,155,292	15,923,212	△ 11,232,080
公用車再取得引当資産	3,000,578	3,200,606	200,028
保証預金積立資産	2,124,600	2,124,600	0
女性部会周年行事積立資産	1,095,134	1,195,144	100,010
什器備品買替引当資産	1,000,141	442,789	△ 557,352
青年部会周年行事積立資産	1,095,635	100,004	△ 995,631
周年事業積立資産	0	1,000,000	1,000,000
会館改修引当資産(利息)	22,781	23,242	461
【特定資産合計】	47,957,479	27,638,906	△ 20,318,573
(3) その他の固定資産			
土地	134,861,500	134,861,500	0
建物	93,299,402	90,342,730	△ 2,956,672
構築物	1	6,365,491	6,365,490
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6	6	0
少額備品	189,321	171,850	△ 17,471
【その他の固定資産合計】	228,350,231	231,741,578	3,391,347
【固定資産合計】	276,307,710	259,380,484	△ 16,927,226
【資産合計】	349,745,769	353,469,715	3,723,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	250,000	250,000	0
未払金	0	81,950	81,950
預り金	481,979	375,565	△ 106,414
仮受金	1,239,257	1,486,859	247,602
未払法人税等(仮)	225,400	195,500	△ 29,900
【流動負債合計】	2,196,636	2,389,874	193,238
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,463,318	9,235,359	△ 3,227,959
預り保証金	2,124,600	2,124,600	0
【固定負債合計】	14,587,918	11,359,959	△ 3,227,959
【負債合計】	16,784,554	13,749,833	△ 3,034,721
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	332,961,215	339,719,882	6,758,667
(うち特定資産への充当額)	35,494,161	24,009,597	△ 11,484,564
【正味財産合計】	332,961,215	339,719,882	6,758,667
【負債・正味財産合計】	349,745,769	353,469,715	3,723,946