

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	67,808,858	69,711,472	△ 1,902,614
未収会費	550,000	550,000	0
未収入金	31,983,289	35,730,778	△ 3,747,489
立替金	131,848	850,186	△ 718,338
流動資産合計	100,473,995	106,842,436	△ 6,368,441
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,070,410	9,055,050	△ 2,984,640
会館修繕特定預金	9,205,000	8,205,000	1,000,000
減価償却引当特定預金	29,601,903	29,601,903	0
周年記念事業積立特定預金	1,937,481	7,582,420	△ 5,644,939
新会館建設積立特定預金	92,000,000	82,000,000	10,000,000
特定資産合計	138,814,794	136,444,373	2,370,421
(3) その他固定資産			
建物	4,973,038	6,444,112	△ 1,471,074
建物付属設備	3,179,807	3,480,760	△ 300,953
什器備品	10,392,946	4,311,740	6,081,206
土地	51,797,970	51,797,970	0
電話加入権	500,996	500,996	0
保証金	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	0	242,714	△ 242,714
その他固定資産合計	70,904,757	66,838,292	4,066,465
固定資産合計	209,719,551	203,282,665	6,436,886
資産合計	310,193,546	310,125,101	68,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,357,904	19,049,508	3,308,396
未払消費税等	1,202,600	2,799,100	△ 1,596,500
預り金	2,602,022	2,240,311	361,711
源泉税預り金	315,273	349,437	△ 34,164
社保預り金	196,152	203,579	△ 7,427
団体生命預り金	0	298,051	△ 298,051
未払法人税等	144,200	129,200	15,000
流動負債合計	26,818,151	25,069,186	1,748,965
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,070,410	9,055,050	△ 2,984,640
固定負債合計	6,070,410	9,055,050	△ 2,984,640
負債合計	32,888,561	34,124,236	△ 1,235,675
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	277,304,985	276,000,865	1,304,120
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(6,070,410)	(9,055,050)	(△ 2,984,640)
正味財産合計	277,304,985	276,000,865	1,304,120
負債及び正味財産合計	310,193,546	310,125,101	68,445