

貸借対照表  
令和4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	69,711,472	70,562,326	△ 850,854
未収会費	550,000	550,000	0
未収入金	35,730,778	32,254,844	3,475,934
立替金	850,186	1,002,864	△ 152,678
流動資産合計	106,842,436	104,370,034	2,472,402
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	9,055,050	8,764,273	290,777
会館修繕特定預金	8,205,000	7,205,000	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	7,582,420	7,382,311	200,109
新会館建設積立特定預金	82,000,000	77,000,000	5,000,000
特定資産合計	136,444,373	129,953,487	6,490,886
(3) その他固定資産			
建物	6,444,112	7,915,186	△ 1,471,074
建物付属設備	3,480,760	3,789,565	△ 308,805
什器備品	4,311,740	4,610,523	△ 298,783
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	242,714	507,491	△ 264,777
その他固定資産合計	66,838,292	69,181,731	△ 2,343,439
固定資産合計	203,282,665	199,135,218	4,147,447
資産合計	310,125,101	303,505,252	6,619,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,049,508	26,139,704	△ 7,090,196
未払消費税等	2,799,100	2,726,100	73,000
預り金	2,240,311	2,186,923	53,388
源泉税預り金	349,437	193,362	156,075
社保預り金	203,579	187,769	15,810
団体生命預り金	298,051	228,051	70,000
未払法人税等	129,200	109,800	19,400
流動負債合計	25,069,186	31,771,709	△ 6,702,523
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,055,050	8,764,273	290,777
固定負債合計	9,055,050	8,764,273	290,777
負債合計	34,124,236	40,535,982	△ 6,411,746
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	276,000,865	262,969,270	13,031,595
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(9,055,050)	(8,764,273)	(290,777)
正味財産合計	276,000,865	262,969,270	13,031,595
負債及び正味財産合計	310,125,101	303,505,252	6,619,849