

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (令和5年3月31日現在)	前年度 (令和4年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	533,993	272,601	261,392
普通預金	146,138,266	137,509,939	8,628,327
定期預金	24,777,594	24,777,301	293
未収金	14,119,902	12,432,448	1,687,454
貯蔵品	998,692	1,252,967	△ 254,275
前払金	0	27,620	△ 27,620
前渡金	230,184	225,977	4,207
預け金	91,500	0	91,500
流動資産合計	186,890,131	176,498,853	10,391,278
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別事業資金	10,569,090	11,200,000	△ 630,910
会館建設準備金	478,812,410	547,217,360	△ 68,404,950
退職給付引当資産	49,206,040	51,715,620	△ 2,509,580
減価償却引当金	181,365,421	181,365,421	0
特定資産合計	719,952,961	791,498,401	△ 71,545,440
(3) その他固定資産			
建物	28,903,521	30,060,461	△ 1,156,940
建物付属設備	3,060,235	3,575,497	△ 515,262
什器備品	9,640,387	8,452,506	1,187,881
土地	1,022,561	1,022,561	0
建設仮勘定	46,074,840	682,640	45,392,200
電話加入権	352,800	352,800	0
出資金	5,050,000	5,050,000	0
その他固定資産合計	94,104,344	49,196,465	44,907,879
固定資産合計	814,057,305	840,694,866	△ 26,637,561
資産合計	1,000,947,436	1,017,193,719	△ 16,246,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,673,613	10,470,328	203,285
前受金	86,000	468,000	△ 382,000
預り金	14,294	49,211	△ 34,917
未払消費税等	315,500	3,358,000	△ 3,042,500
未払法人税等	70,000	830,000	△ 760,000
流動負債合計	11,159,407	15,175,539	△ 4,016,132
2. 固定負債			
受入保証金	630,000	1,380,000	△ 750,000
退職給付引当金	49,206,040	51,715,620	△ 2,509,580
固定負債合計	49,836,040	53,095,620	△ 3,259,580
負債合計	60,995,447	68,271,159	△ 7,275,712
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	8,102,073	5,668,798	2,433,275
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	8,202,073	5,768,798	2,433,275
2. 一般正味財産	931,749,916	943,153,762	-11,403,846
正味財産合計	939,951,989	948,922,560	-8,970,571
負債及び正味財産合計	1,000,947,436	1,017,193,719	-16,246,283