

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,735,284	5,042,521	-1,307,237
前払保険料	59,984	67,632	-7,648
未収会費	988,700	911,600	77,100
未収金	297,550	597,550	-300,000
前払金	78,360	50,280	28,080
立替金	383,312	597,636	-214,324
流動資産合計	5,543,190	7,267,219	-1,724,029
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館建設積立資産	1,037,261	622,746	414,515
周年事業積立資産	600,000	500,000	100,000
災害対策積立資産	1,600,000	1,414,620	185,380
退職給付引当資産	1,720,000	1,480,000	240,000
減価償却引当資産	3,042,739	2,882,634	160,105
特定資産合計	8,000,000	6,900,000	1,100,000
(3) その他固定資産			
土地	46,000,000	46,000,000	0
建物	5,148,000	5,698,800	-550,800
車両運搬具	40,027	200,132	-160,105
什器備品	4	4	0
長期前払保険料	0	59,984	-59,984
その他の固定資産合計	51,188,031	51,958,920	-770,889
固定資産合計	59,188,031	58,858,920	329,111
資産合計	64,731,221	66,126,139	-1,394,918
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	941,332	719,206	222,126
短期借入金	0	0	0
前受金	2,648,000	2,594,000	54,000
預り金	157,753	126,877	30,876
賞与引当金	156,000	154,000	2,000
流動負債合計	3,903,085	3,594,083	309,002
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,720,000	1,480,000	240,000
固定負債合計	1,720,000	1,480,000	240,000
負債合計	5,623,085	5,074,083	549,002
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) 一般正味財産	59,108,136	61,052,056	-1,943,920
(うち特定資産への充当額)	6,280,000	5,420,000	860,000
正味財産合計	59,108,136	61,052,056	-1,943,920
負債及び正味財産合計	64,731,221	66,126,139	-1,394,918