

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	42,569,788	41,507,267	1,062,521
未収会費	1,495,200	1,423,800	71,400
未収金	3,000	0	3,000
前払金	307,584	228,297	79,287
貯蔵品	89,483	161,841	△ 72,358
流動資産合計	44,465,055	43,321,205	1,143,850
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,964,510	9,108,100	856,410
社会貢献活動引当資産	500,000	500,000	0
会館補修引当資産	117,908,279	112,108,279	5,800,000
什器備品購入引当資産	6,000,000	6,000,000	0
敷金引当資産	990,000	990,000	0
特定資産合計	135,362,789	128,706,379	6,656,410
(2) その他の固定資産			
土地	142,717,000	142,717,000	0
建物	20,723,676	21,809,655	△ 1,085,979
建物付属設備	3,641,758	4,104,194	△ 462,436
什器備品	1,544,348	1,902,278	△ 357,930
電話加入権	195,000	195,000	0
その他固定資産合計	168,821,782	170,728,127	△ 1,906,345
固定資産合計	304,184,571	299,434,506	4,750,065
資産合計	348,649,626	342,755,711	5,893,915
II. 負債の部			0
1. 流動負債			
預り金	1,802,351	1,638,730	163,621
未払金	24,113	23,647	466
前受金	716,000	1,228,200	△ 512,200
前受会費	10,093,850	10,773,350	△ 679,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	12,706,314	13,733,927	△ 1,027,613
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,964,510	9,108,100	856,410
受入保証金	990,000	990,000	0
固定負債合計	10,954,510	10,098,100	856,410
負債合計	23,660,824	23,832,027	△ 171,203
III. 正味財産の部			
一般正味財産	324,988,802	318,923,684	6,065,118
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(124,408,279)	(118,608,279)	(5,800,000)
正味財産合計	324,988,802	318,923,684	6,065,118
負債及び正味財産合計	348,649,626	342,755,711	5,893,915