

## 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	39,482,967	42,569,788	△ 3,086,821
未収会費	1,498,800	1,495,200	3,600
未収金	45,384	3,000	42,384
前払金	258,637	307,584	△ 48,947
貯蔵品	198,222	89,483	108,739
流動資産合計	41,484,010	44,465,055	△ 2,981,045
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	10,988,910	9,964,510	1,024,400
社会貢献活動引当資産	500,000	500,000	0
会館補修引当資産	115,708,279	117,908,279	△ 2,200,000
什器備品購入引当資産	6,000,000	6,000,000	0
敷金引当資産	308,000	990,000	△ 682,000
特定資産合計	133,505,189	135,362,789	△ 1,857,600
<b>(2) その他の固定資産</b>			
土地	142,717,000	142,717,000	0
建物	19,664,456	20,723,676	△ 1,059,220
建物付属設備	3,786,610	3,641,758	144,852
什器備品	1,718,082	1,544,348	173,734
電話加入権	195,000	195,000	0
その他固定資産合計	168,081,148	168,821,782	△ 740,634
固定資産合計	301,586,337	304,184,571	△ 2,598,234
<b>資産合計</b>	343,070,347	348,649,626	△ 5,579,279
<b>II. 負債の部</b>			0
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	1,760,645	1,802,351	△ 41,706
未払金	24,304	24,113	191
前受金	163,300	716,000	△ 552,700
前受会費	10,292,350	10,093,850	198,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	12,310,599	12,706,314	△ 395,715
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	10,988,910	9,964,510	1,024,400
受入保証金	308,000	990,000	△ 682,000
固定負債合計	11,296,910	10,954,510	342,400
<b>負債合計</b>	23,607,509	23,660,824	△ 53,315
<b>III. 正味財産の部</b>			
一般正味財産	319,462,838	324,988,802	△ 5,525,964
(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)	(122,208,279)	(124,408,279)	(△ 2,200,000)
正味財産合計	319,462,838	324,988,802	△ 5,525,964
<b>負債及び正味財産合計</b>	343,070,347	348,649,626	△ 5,579,279