

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
	R5. 3. 31現在	R4. 3. 31現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	379,713	301,924	77,789
普通預金	25,713,970	28,640,757	△ 2,926,787
未収会費	261,800	255,600	6,200
未収金	0	20,000	△ 20,000
前払金	767,641	1,203,101	△ 435,460
貯蔵品	204,988	0	204,988
立替金	17,550	0	17,550
流動資産合計	27,345,662	30,421,382	△ 3,075,720
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,928,377	1,437,414	490,963
周年行事引当資産	7,651,267	14,751,870	△ 7,100,603
会館取得引当資産	22,000,312	21,500,101	500,211
特定資産合計	31,579,956	37,689,385	△ 6,109,429
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	622,417	2	622,415
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	847,370	224,955	622,415
固定資産合計	32,427,326	37,914,340	△ 5,487,014
資産合計	59,772,988	68,335,722	△ 8,562,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	370,402	699,175	△ 328,773
前受金	19,400	35,200	△ 15,800
預り金	200,515	156,726	43,789
未払法人税等	70,000	98,800	△ 28,800
流動負債合計	660,317	989,901	△ 329,584
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,928,350	1,437,400	490,950
固定負債合計	1,928,350	1,437,400	490,950
負債合計	2,588,667	2,427,301	161,366
III 正味財産の部			
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			
(1) 一般正味財産	57,184,321	65,908,421	△ 8,724,100
一般正味財産合計	57,184,321	65,908,421	△ 8,724,100
(うち特定資産への充当額)	31,579,956	37,689,385	△ 6,109,429
正味財産合計	57,184,321	65,908,421	△ 8,724,100
負債及び正味財産合計	59,772,988	68,335,722	△ 8,562,734

