

## 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	284,293	128,202	156,091
普通預金	88,048,637	84,128,453	3,920,184
未収入金	10,465,851	10,037,280	428,571
在庫品	751,955	452,775	299,180
立替金	320,845	260,410	60,435
仮払金	12,310	524	11,786
流動資産合計	99,883,891	95,007,644	4,876,247
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物減価償却引当資産	125,124,164	120,887,175	4,236,989
会館等修繕引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
常勤役員退任引当資産	1,080,000	1,080,000	0
退職給付引当資産	1,200,000	1,200,000	0
記念総会特別引当資産	0	1,350,000	△ 1,350,000
災害対策準備引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	130,404,164	126,517,175	3,886,989
(2) その他の固定資産			
土地	159,014,400	159,014,400	0
建物	31,801,376	36,038,365	△ 4,236,989
備品器具工具	1,746,426	1,928,368	△ 181,942
構築物	1	1	0
車 輦	3,437,292	0	3,437,292
電話加入権	165,195	165,195	0
その他の固定資産合計	196,164,690	197,146,329	△ 981,639
固定資産合計	326,568,854	323,663,504	2,905,350
資産合計	426,452,745	418,671,148	7,781,597
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,555,030	4,272,540	282,490
預り金	5,931,127	5,319,856	611,271
仮受金	0	0	0
未払法人税住民税等	1,250,000	809,000	441,000
未払消費税等	1,030,000	770,000	260,000
賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
流動負債合計	16,266,157	14,671,396	1,594,761
2. 固定負債			
役員退職記念品代引当金	494,689	937,847	△ 443,158
退職給付引当金	1,149,200	1,200,000	△ 50,800
常勤役員退任引当金	1,080,000	1,080,000	0
固定負債合計	2,723,889	3,217,847	△ 493,958
負債合計	18,990,046	17,889,243	1,100,803
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	407,462,699	400,781,905	6,680,794
(うち特定資産への充当額)	(128,124,164)	(123,937,175)	
正味財産合計	407,462,699	400,781,905	6,680,794
負債及び正味財産合計	426,452,745	418,671,148	7,781,597

※ 実施事業資産については財務諸表に対する注記に記載。