

貸借対照表

2023年 3月31日現在

一般会計

(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	21,773,322	22,260,720	△ 487,398
未収会費	344,368	240,456	103,912
未収金	668,696	740,315	△ 71,619
前払金	966,048	1,091,807	△ 125,759
業務用紙	311,837	296,887	14,950
立替金	334,700	163,200	171,500
流動資産合計	24,398,971	24,793,385	△ 394,414
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職金引当預金	5,050,000	2,525,000	2,525,000
特定資産合計	5,050,000	2,525,000	2,525,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,178,316	1,158,346	1,019,970
ソフトウェア	7,214,113	720,512	6,493,601
商標権	374,688	0	374,688
電話加入権	0	58,200	△ 58,200
その他固定資産合計	9,767,117	1,937,058	7,830,059
固定資産合計	14,817,117	4,462,058	10,355,059
資産合計	39,216,088	29,255,443	9,960,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,301,441	1,035,549	1,265,892
前受会費	88,800	59,200	29,600
預り金	270,744	180,458	90,286
流動負債合計	2,660,985	1,275,207	1,385,778
2. 固定負債			
役員退職金引当金	5,050,000	2,525,000	2,525,000
固定負債合計	5,050,000	2,525,000	2,525,000
負債合計	7,710,985	3,800,207	3,910,778
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	31,505,103	25,455,236	6,049,867
正味財産合計	31,505,103	25,455,236	6,049,867
負債及び正味財産合計	39,216,088	29,255,443	9,960,645

貸借対照表

2023年 3月31日現在

会館特別会計

(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	3,606,623	4,891,896	△ 1,285,273
流動資産合計	3,606,623	4,891,896	△ 1,285,273
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
敷金・保証金特定預金	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
修繕費積立預金	28,000,000	42,000,000	△ 14,000,000
会館再建資金積立預金	172,400,000	172,400,000	0
特定資産合計	203,400,000	217,500,000	△ 14,100,000
(3) その他固定資産			
土地	90,649,758	90,649,758	0
建物	82,497,587	86,197,775	△ 3,700,188
構築物	3,977,059	3,569,983	407,076
建物附属設備	81,160,271	58,645,384	22,514,887
什器備品	296,775	467,775	△ 171,000
その他固定資産合計	258,581,450	239,530,675	19,050,775
固定資産合計	461,981,450	457,030,675	4,950,775
資産合計	465,588,073	461,922,571	3,665,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	449,018	389,557	59,461
流動負債合計	449,018	389,557	59,461
2. 固定負債			
敷金・保証金	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
固定負債合計	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
負債合計	3,449,018	3,489,557	△ 40,539
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	462,139,055	458,433,014	3,706,041
正味財産合計	462,139,055	458,433,014	3,706,041
負債及び正味財産合計	465,588,073	461,922,571	3,665,502