

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	75,464,347	20,860,240	54,604,107
現金	127,151	142,784	△ 15,633
普通預金	75,337,196	20,717,456	54,619,740
未収金	28,636,592	41,178,284	△ 12,541,692
前払金	374,055	88,393	285,662
仮払金	△ 9,228	0	△ 9,228
流動資産合計	104,465,766	62,126,917	42,338,849
1. 基本財産			0
(1) 基本財産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	88,258,858	92,303,930	△ 4,045,072
建物付属設備	33,970,567	36,838,410	△ 2,867,843
車両運搬具	3,826,473	6,461,902	△ 2,635,429
什器備品	3,883,077	5,892,386	△ 2,009,309
ソフトウェア	1,386,000	1,848,000	△ 462,000
退職給付引当資産	20,990,607	20,398,174	592,433
会館建替積立資産	181,199,212	172,096,615	9,102,597
特定資産合計	333,514,794	335,839,417	△ 2,324,623
(3) その他固定資産			
建物	101,463,311	109,729,734	△ 8,266,423
建物付属設備	3,947,130	4,288,584	△ 341,454
車両運搬具	7	8	△ 1
什器備品	1,388,260	494,504	893,756
敷金	240,684	390,684	△ 150,000
長期前払費用	353,486	797,704	△ 444,218
ソフトウェア	0	11,430	△ 11,430
その他固定資産合計	107,392,878	115,712,648	△ 8,319,770
固定資産合計	440,907,672	451,552,065	△ 10,644,393
資産合計	545,373,438	513,678,982	31,694,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,207,860	3,066,425	42,141,435
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	42,170,000	42,340,000	△ 170,000
預り金	1,010,288	939,115	71,173
役員賞与引当金	1,066,667	1,034,667	32,000

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
賞与引当金	6,233,550	6,313,470	△ 79,920
流動負債合計	95,769,365	53,774,677	41,994,688
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,686,607	17,912,174	774,433
役員退職慰労引当金	2,304,000	2,486,000	△ 182,000
固定負債合計	20,990,607	20,398,174	592,433
負債合計	116,759,972	74,172,851	42,587,121
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	17,116,227	19,885,775	△ 2,769,548
民間補助金	2,000,204	2,998,904	△ 998,700
民間助成金	99,456,321	106,924,735	△ 7,468,414
指定正味財産合計	118,572,752	129,809,414	△ 11,236,662
(うち特定資産への充当額)	118,149,551	129,386,213	△ 11,236,662
2. 一般正味財産	310,040,714	309,696,717	343,997
(うち特定資産への充当額)	194,374,636	186,055,030	8,319,606
正味財産合計	428,613,466	439,506,131	△ 10,892,665
負債及び正味財産合計	545,373,438	513,678,982	31,694,456