

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,973,372	75,464,347	△ 22,490,975
現金	188,335	127,151	61,184
普通預金	52,785,037	75,337,196	△ 22,552,159
未収金	40,579,529	28,636,592	11,942,937
前払金	434,263	374,055	60,208
仮払金	0	△ 9,228	9,228
流動資産合計	93,987,164	104,465,766	△ 10,478,602
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	84,213,786	88,258,858	△ 4,045,072
建物付属設備	31,191,976	33,970,567	△ 2,778,591
車両運搬具	2,143,876	3,826,473	△ 1,682,597
什器備品	2,561,728	3,883,077	△ 1,321,349
ソフトウェア	924,000	1,386,000	△ 462,000
退職給付引当資産	21,984,915	20,990,607	994,308
会館建替積立資産	181,119,863	181,199,212	△ 79,349
特定資産合計	324,140,144	333,514,794	△ 9,374,650
(3) その他固定資産			
建物	93,196,888	101,463,311	△ 8,266,423
建物付属設備	3,330,874	3,947,130	△ 616,256
車両運搬具	5	7	△ 2
什器備品	938,897	1,388,260	△ 449,363
敷金	257,400	240,684	16,716
長期前払費用	153,255	353,486	△ 200,231
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	97,877,319	107,392,878	△ 9,515,559
固定資産合計	422,017,463	440,907,672	△ 18,890,209
資産合計	516,004,627	545,373,438	△ 29,368,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,550,603	45,207,860	△ 33,657,257
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	41,860,000	42,170,000	△ 310,000
預り金	1,258,033	1,010,288	247,745
仮受金	15,000	0	15,000
役員賞与引当金	1,413,334	1,066,667	346,667

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
賞与引当金	7,754,091	6,233,550	1,520,541
流動負債合計	63,932,061	95,769,365	△ 31,837,304
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,724,915	18,686,607	38,308
役員退職慰労引当金	3,260,000	2,304,000	956,000
固定負債合計	21,984,915	20,990,607	994,308
負債合計	85,916,976	116,759,972	△ 30,842,996
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,491,094	17,116,227	△ 1,625,133
民間補助金	1,334,072	2,000,204	△ 666,132
民間助成金	92,915,197	99,456,321	△ 6,541,124
指定正味財産合計	109,740,363	118,572,752	△ 8,832,389
(うち特定資産への充当額)	109,317,162	118,149,551	△ 8,832,389
2. 一般正味財産	320,347,288	310,040,714	10,306,574
(うち特定資産への充当額)	194,149,447	194,374,636	△ 225,189
正味財産合計	430,087,651	428,613,466	1,474,185
負債及び正味財産合計	516,004,627	545,373,438	△ 29,368,811