

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

単位 円

科目	2年度	3年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	75,511,392	52,649,096	△ 22,862,296
うち現金	304,969	354,921	49,952
うち普通預金	75,206,423	52,294,175	△ 22,912,248
仮払金	0	0	0
前払金	500,000	0	△ 500,000
未収入金	402,000	326,000	△ 76,000
未収会費	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計A	76,413,392	52,975,096	△ 23,438,296
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産計 B	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	925,000	75,000	△ 850,000
減価償却積立資産	19,000,000	21,500,000	2,500,000
会館補修積立資産	7,000,000	7,500,000	500,000
エレベータ補修積立資産	4,693,748	0	△ 4,693,748
周年記念事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
北信越ブロック	800,000	800,000	0
特定資産計 C	35,918,748	33,375,000	△ 2,543,748
(3) その他固定資産			
土地	13,710,704	13,710,704	0
建物	44,600,692	43,042,289	△ 1,558,403
建物附属設備	3,450,242	8,773,407	5,323,165
什器備品	2,830,018	1,943,519	△ 886,499
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	1	1	0
その他	1	1	0
その他固定資産計D	64,671,958	67,550,221	2,878,263
固定資産合計B+C+D+E	100,590,706	100,925,221	334,515
資産総合計 A+E=F	177,004,098	153,900,317	△ 23,103,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	402,000	326,000	△ 76,000
預り金	22,913,970	22,045,441	△ 868,529
職員賞与引当金	903,900	893,900	△ 10,000
流動負債合計 G	24,219,870	23,265,341	△ 954,529
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	925,000	75,000	△ 850,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計 H	925,000	75,000	△ 850,000
負債総合計 G+H=I	25,144,870	23,340,341	△ 1,804,529
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産 J			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産 K	151,859,228	130,559,976	△ 21,299,252
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	34,993,748	33,300,000	△ 1,693,748
正味財産合計 J+K=L	151,859,228	130,559,976	△ 21,299,252
負債及び正味財産合計 I+L=M	177,004,098	153,900,317	△ 23,103,781