

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

単位 円

科目	3年度	4年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,649,096	49,531,169	△ 3,117,927
うち現金	354,921	298,924	△ 55,997
うち普通預金	52,294,175	49,232,245	△ 3,061,930
仮払金	0	0	0
前払金	0	144,000	144,000
未収入金	326,000	783,000	457,000
未収会費	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計A	52,975,096	50,458,169	△ 2,516,927
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	75,000	475,000	400,000
減価償却積立資産	21,500,000	24,000,000	2,500,000
会館補修積立資産	7,500,000	8,000,000	500,000
エレベータ補修積立資産	0	0	0
周年記念事業積立資産	3,500,000	0	△ 3,500,000
北信越ブロック	800,000	0	△ 800,000
特定資産計 C	33,375,000	32,475,000	△ 900,000
(3) その他固定資産			
土地	13,710,704	13,710,704	0
建物	43,042,289	41,538,075	△ 1,504,214
建物附属設備	8,773,407	8,131,403	△ 642,004
什器備品	1,943,519	2,348,833	405,314
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	67,550,221	65,809,317	△ 1,740,904
固定資産合計B+C+D=E	100,925,221	98,284,317	△ 2,640,904
資産総合計 A+E=F	153,900,317	148,742,486	△ 5,157,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	326,000	783,000	457,000
預り金	22,045,441	23,083,971	1,038,530
職員賞与引当金	893,900	0	△ 893,900
流動負債合計 G	23,265,341	23,866,971	601,630
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	75,000	475,000	400,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計 H	75,000	475,000	400,000
負債総合計 G+H=I	23,340,341	24,341,971	1,001,630
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産 J	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 F-I = K	130,559,976	124,400,515	△ 6,159,461
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	33,300,000	32,000,000	△ 1,300,000
正味財産合計 J+K=L	130,559,976	124,400,515	△ 6,159,461
負債及び正味財産合計 I+L=M	153,900,317	148,742,486	△ 5,157,831