

貸借対照表比較

(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	7,356,652	5,648,410	1,708,242
未収金	4,700,443	4,716,495	▲ 16,052
前払金	0	0	0
預け金	50,000	50,000	0
立替金	43,083	48,888	▲ 5,805
仮払金	441,400	360,750	80,650
流動資産合計	12,591,578	10,824,543	1,767,035
2 固定資産			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
建物	72,463,107	57,025,959	15,437,148
基本財産合計	92,463,107	77,025,959	15,437,148
(2)特定資産			
退職給付引当金	8,697,000	8,164,000	533,000
営繕積立金	2,977,500	4,650,000	▲ 1,672,500
特定資産合計	11,674,500	12,814,000	▲ 1,139,500
(3)その他固定資産			
什器備品	467,536	473,572	▲ 6,036
出資金	6,561,376	6,677,787	▲ 116,411
その他固定資産合計	7,028,912	7,151,359	▲ 122,447
固定資産合計	111,166,519	96,991,318	14,175,201
資産合計	123,758,097	107,815,861	15,942,236
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,381,417	1,011,098	2,370,319
預り金	497,866	439,708	58,158
流動負債合計	3,879,283	1,450,806	2,428,477
2 固定負債			
退職給付引当金	8,697,000	8,164,000	533,000
営繕引当金	3,477,500	6,250,000	▲ 2,772,500
固定負債合計	12,174,500	14,414,000	▲ 2,239,500
負債合計	16,053,783	15,864,806	188,977
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
国等補助金	72,463,107	57,025,959	15,437,148
指定正味財産合計	92,463,107	77,025,959	15,437,148
(うち基本財産への充当額)	92,463,107	77,025,959	15,437,148
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	15,241,207	14,925,096	316,111
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産合計	15,241,207	14,925,096	316,111
正味財産合計	107,704,314	91,951,055	15,753,259
負債及び正味財産合計	123,758,097	107,815,861	15,942,236

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

単位:円

科目	公益事業会計	収益事業会計				合計
	振興事業会計	会館運営会計	駐車場会計	法人会計	内部取引	
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		4,923,659	1,932,993	500,000		7,356,652
未収金	4,501,799	155,390	39,100	4,154		4,700,443
前払金						0
預け金		50,000				50,000
立替金				43,083		43,083
仮払金				441,400		441,400
流動資産合計	4,501,799	5,129,049	1,972,093	988,637		12,591,578
2 固定資産						
(1)基本財産						
預金				20,000,000		20,000,000
建物		72,463,107				72,463,107
基本財産合計	0	72,463,107	0	20,000,000		92,463,107
(2)特定資産						
退職給付引当金				8,697,000		8,697,000
営繕積立金				2,977,500		2,977,500
特定資産合計	0	0	0	11,674,500		11,674,500
(3)その他固定資産						
什器備品		426,042	41,494			467,536
出資金				6,561,376		6,561,376
その他固定資産合計	0	426,042	41,494	6,561,376		7,028,912
固定資産合計	0	72,889,149	41,494	38,235,876		111,166,519
資産合計	4,501,799	78,018,198	2,013,587	39,224,513		123,758,097
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	95,136	830,348	2,412,439	43,494		3,381,417
預り金			54,989	442,877		497,866
流動負債合計	95,136	830,348	2,467,428	486,371		3,879,283
2 固定負債						
退職給付引当金				8,697,000		8,697,000
営繕引当金				3,477,500		3,477,500
固定負債合計	0	0	0	12,174,500		12,174,500
負債合計	95,136	830,348	2,467,428	12,660,871		16,053,783
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
出捐金				20,000,000		20,000,000
国等補助金		72,463,107				72,463,107
指定正味財産合計	0	72,463,107	0	20,000,000		92,463,107
(うち基本財産への充当額)	0	72,463,107		20,000,000		92,463,107
(うち特定資産への充当額)						0
2 一般正味財産	▲ 4,352,539	▲ 3,199,501	1,536,380	21,256,867		15,241,207
(うち基本財産への充当額)						0
(うち特定資産への充当額)						0
一般正味財産合計	▲ 4,352,539	▲ 3,199,501	1,536,380	21,256,867		15,241,207
正味財産合計	▲ 4,352,539	69,263,606	1,536,380	41,256,867		107,704,314
負債及び正味財産合計	▲ 4,257,403	70,093,954	4,003,808	53,917,738		123,758,097