

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	48,537,440	39,959,770	8,577,670
未収会費	12,674,200	12,409,950	264,250
未収金	2,946,075	6,257,823	△ 3,311,748
前払金	148,520	122,935	25,585
貯蔵品	26,136	24,898	1,238
仮払金	0	2,696,226	△ 2,696,226
流動資産合計	64,332,371	61,471,602	2,860,769
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	32,000,000	32,000,000	0
基本財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	6,995,315	18,462,967	△ 11,467,652
永年褒賞引当預金	108,342,681	109,239,148	△ 896,467
経営安定積立預金	26,000,000	26,000,000	0
災害対策積立預金	22,800,000	22,800,000	0
特定資産合計	164,137,996	176,502,115	△ 12,364,119
(3)その他固定資産			
車両運搬具	18,116	235,496	△ 217,380
什器備品	963,043	1,839,179	△ 876,136
預託金	7,410	7,410	0
その他固定資産合計	988,569	2,082,085	△ 1,093,516
固定資産合計	197,126,565	210,584,200	△ 13,457,635
資産合計	261,458,936	272,055,802	△ 10,596,866
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,002,195	6,335,508	△ 333,313
前受金	3,985,230	3,490,330	494,900
預り金	332,192	1,030,283	△ 698,091
流動負債合計	10,319,617	10,856,121	△ 536,504
2 固定負債			
退職給付引当金	1,760,487	4,225,085	△ 2,464,598
永年褒賞引当金	108,342,681	109,239,148	△ 896,467
固定負債合計	110,103,168	113,464,233	△ 3,361,065
負債合計	120,422,785	124,320,354	△ 3,897,569
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	141,036,151	147,735,448	△ 6,699,297
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	0
正味財産合計	141,036,151	147,735,448	△ 6,699,297
負債及び正味財産合計	261,458,936	272,055,802	△ 10,596,866

○実施事業資産に関する注記

資産の名称	実施事業会計資産	その他会計資産	法人会計資産
基本財産	0	0	32,000,000
退職給付引当預金	0	0	6,995,315
永年褒賞引当預金	0	108,342,681	0
経営安定積立預金	0	0	26,000,000
災害対策積立預金	0	0	22,800,000
車両運搬具	0	18,115	1
什器備品	34,022	929,020	1