

貸借対照表

令和4年3月31日現在

科 目	当年度(上記期日)	前年度 期末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	105,938,786	101,955,620	3,983,166
未収金	215,935,525	31,364,931	184,570,594
前払金	2,307,626	2,235,385	72,241
立替金	189	189	0
流動資産合計	324,182,126	135,556,125	188,626,001
2 固定資産			
基本財産			
土地	1,257,200	1,257,200	0
建物	21,359,283	22,365,740	△ 1,006,457
建物附属設備	4,642,494	5,323,332	△ 680,838
構築物	1	1	0
什器・備品	2,491,178	2,131,680	359,498
基本財産合計	29,750,156	31,077,953	△ 1,327,797
その他の固定資産			
リース資産	11,766,889	13,890,253	△ 2,123,364
特定資産			
役員退任慰労金引当金預金	4,400,000	4,407,500	△ 7,500
職員退職金引当金預金	105,476,928	99,469,928	6,007,000
特定資産計	109,876,928	103,877,428	5,999,500
引当金預金			
固定資産購入引当金預金	1,771,511	1,771,511	0
減価償却引当金預金	88,487,245	85,809,718	2,677,527
会館整備引当金預金	170,969,031	172,469,031	△ 1,500,000
災害対策引当金預金	14,033,535	14,033,535	0
引当金預金計	275,261,322	274,083,795	1,177,527
固定資産合計	426,655,295	422,929,429	3,725,866
資産合計	750,837,421	558,485,554	192,351,867
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	222,916,955	38,223,591	184,693,364
未払法人税	5,439,500	5,068,300	371,200
前受金	3,008,000	3,136,000	△ 128,000
預り金	19,511,647	15,808,174	3,703,473
流動負債合計	250,876,102	62,236,065	188,640,037
2 固定負債			
固定負債(1)			
リース債務	11,766,889	13,890,253	△ 2,123,364
固定負債(2)			
役員退任慰労金引当金	4,400,000	4,407,500	△ 7,500
職員退職金引当金	183,341,000	177,334,000	6,007,000
固定負債(2)計	187,741,000	181,741,500	5,999,500
固定負債合計	199,507,889	195,631,753	3,876,136
負債合計	450,383,991	257,867,818	192,516,173
III 正味財産の部			
正味財産(A=資産-負債)	300,453,430	300,617,736	△ 164,306
基本財産(B)	29,750,156	31,077,953	△ 1,327,797
※差引き正味財産 = 繰越収支差額 (A-B)-(引当預金計-引当金計)	※73,306,024	※73,320,060	△ 14,036
負債及び正味財産合計	750,837,421	558,485,554	192,351,867