

令和5年度 貸借対照表（税込）
（令和6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	366,908	235,944	130,964
普 通 預 金	16,631,954	16,290,347	341,607
定 期 預 金	0	0	0
未 収 会 費	918,500	986,000	△ 67,500
前 払 費 用	556,610	605,480	△ 48,870
前払保険料	619,245	565,785	53,460
仮 払 金	0	30	△ 30
【流動資産合計】	19,093,217	18,683,586	409,631
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,724,400	3,489,200	235,200
会館建設引当資産	65,600,000	65,475,435	124,565
周年行事積立資金	5,274,537	4,783,191	491,346
財政調整準備金	22,800,000	24,000,000	△ 1,200,000
什器備品取得資金	3,050,000	2,992,080	57,920
【特定資産合計】	100,448,937	100,739,906	△ 290,969
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,081,540	1,173,517	△ 91,977
車両運搬具	509,989	764,601	△ 254,612
什器備品	1	41,213	△ 41,212
電話加入権	75,186	75,186	0
出資金	10,000	10,000	0
敷 金	1,260,000	1,260,000	0
【その他固定資産合計】	2,936,716	3,324,517	△ 387,801
【固定資産合計】	103,385,653	104,064,423	△ 678,770
【資産合計】	122,478,870	122,748,009	△ 269,139
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	353,598	93,745	259,853
前 受 金	76,000	56,000	20,000
預 り 金	286,741	276,284	10,457
未払法人税等	70,000	70,000	0
【流動負債合計】	786,339	496,029	290,310
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,876,508	2,623,508	253,000
【固定負債合計】	2,876,508	2,623,508	253,000
【負債合計】	3,662,847	3,119,537	543,310
III. 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金	0	0	0
2. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	118,816,013	119,628,472	△ 812,459
【一般正味財産合計】	118,816,023	119,628,472	△ 812,449
(うち特定資産への充当額)	(100,448,937)	(100,739,906)	
【正味財産合計】	118,816,023	119,628,472	△ 812,449
負債及び正味財産合計	122,478,870	122,748,009	△ 269,139