

貸借対照表

令和4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	49,535,320	63,049,476	△ 13,514,156
未収金	63,023,477	13,297,229	49,726,248
流動資産合計	112,558,797	76,346,705	36,212,092
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,592,544	36,737,644	△ 145,100
会館修繕積立資産	136,533,785	132,544,946	3,988,839
特定資産合計	173,126,329	169,282,590	3,843,739
(3) その他固定資産			
建物	637,567,588	632,617,588	4,950,000
構築物	19,687,331	19,687,331	0
什器備品	80,413,294	80,075,979	337,315
土地	273,522,350	273,522,350	0
減価償却累計額	△ 592,447,391	△ 583,973,029	△ 8,474,362
コンピュータソフトウェア	6,205,995	6,205,995	0
無形減価償却累計額	△ 5,014,500	△ 4,605,436	△ 409,064
その他固定資産合計	419,934,667	423,530,778	△ 3,596,111
固定資産合計	593,060,996	592,813,368	247,628
資産合計	705,619,793	669,160,073	36,459,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,228,460	4,074,578	16,153,882
仮受金	1,903,167	1,223,711	679,456
流動負債合計	22,131,627	5,298,289	16,833,338
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,592,544	36,737,644	△ 145,100
固定負債合計	36,592,544	36,737,644	△ 145,100
負債合計	58,724,171	42,035,933	16,688,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	120,396,598	126,388,220	△ 5,991,622
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	526,499,024	500,735,920	25,763,104
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(136,533,785)	(132,544,946)	(3,988,839)
正味財産合計	646,895,622	627,124,140	19,771,482
負債及び正味財産合計	705,619,793	669,160,073	36,459,720

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	49,535,320	0	49,535,320
未収金	20,536,626	333,000	42,153,851	0	63,023,477
他会計短期貸付金	57,142,403	90,900,000	636,807,702	△ 784,850,105	0
流動資産合計	77,679,029	91,233,000	728,496,873	△ 784,850,105	112,558,797
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	36,592,544	0	36,592,544
会館修繕積立資産	86,972,022	12,424,574	37,137,189	0	136,533,785
特定資産合計	86,972,022	12,424,574	73,729,733	0	173,126,329
(3) その他固定資産					
建物	406,130,553	58,018,651	173,418,384	0	637,567,588
構築物	12,540,830	1,791,547	5,354,954	0	19,687,331
什器備品	56,457,377	5,826,235	18,129,682	0	80,413,294
土地	174,233,737	24,890,534	74,398,079	0	273,522,350
減価償却累計額	△ 381,858,241	△ 52,792,323	△ 157,796,827	0	△ 592,447,391
コンピュータソフトウェア	4,645,742	391,103	1,169,150	0	6,205,995
無形減価償却累計額	△ 3,134,063	△ 471,362	△ 1,409,075	0	△ 5,014,500
その他固定資産合計	269,015,935	37,654,385	113,264,347	0	419,934,667
固定資産合計	355,987,957	50,078,959	186,994,080	0	593,060,996
資産合計	433,666,986	141,311,959	915,490,953	△ 784,850,105	705,619,793
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,387,119	20,000	9,821,341	0	20,228,460
仮受金	1,903,167	0	0	0	1,903,167
他会計短期借入金	563,405,491	130,483,292	90,961,322	△ 784,850,105	0
流動負債合計	575,695,777	130,503,292	100,782,663	△ 784,850,105	22,131,627

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	36,592,544	0	36,592,544
固定負債合計	0	0	36,592,544	0	36,592,544
負債合計	575,695,777	130,503,292	137,375,207	△ 784,850,105	58,724,171
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	77,118,839	10,849,245	32,428,514	0	120,396,598
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 219,147,630	△ 40,578	745,687,232	0	526,499,024
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(86,972,022)	(12,424,574)	(37,137,189)	(0)	(136,533,785)
正味財産合計	△ 142,028,791	10,808,667	778,115,746	0	646,895,622
負債及び正味財産合計	433,666,986	141,311,959	915,490,953	△ 784,850,105	705,619,793