

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			
普通預金	68,687,999	49,535,320	19,152,679
未収金	23,473,878	63,023,477	△ 39,549,599
流動資産合計	92,161,877	112,558,797	△ 20,396,920
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	28,715,484	36,592,544	△ 7,877,060
会館修繕積立資産	151,717,720	136,533,785	15,183,935
特定資産合計	180,433,204	173,126,329	7,306,875
(3) その他固定資産			
建物	637,567,588	637,567,588	0
構築物	19,687,331	19,687,331	0
什器備品	80,413,294	80,413,294	0
土地	273,522,350	273,522,350	0
減価償却累計額	△ 600,440,625	△ 592,447,391	△ 7,993,234
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	△ 5,423,564	△ 5,014,500	△ 409,064
その他固定資産合計	411,532,369	419,934,667	△ 8,402,298
固定資産合計	591,965,573	593,060,996	△ 1,095,423
資産合計	684,127,450	705,619,793	△ 21,492,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,553,339	20,228,460	△ 10,675,121
預り金	1,249,342	0	1,249,342
仮受金	1,357,378	1,903,167	△ 545,789
流動負債合計	12,160,059	22,131,627	△ 9,971,568
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,715,484	36,592,544	△ 7,877,060
固定負債合計	28,715,484	36,592,544	△ 7,877,060
負債合計	40,875,543	58,724,171	△ 17,848,628
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	114,796,773	120,396,598	△ 5,599,825
(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	528,455,134	526,499,024	1,956,110
(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)	(151,717,720)	(136,533,785)	(15,183,935)
正味財産合計	643,251,907	646,895,622	△ 3,643,715
負債及び正味財産合計	684,127,450	705,619,793	△ 21,492,343

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	68,687,999	0	68,687,999
未収金	21,000,601	0	2,473,277	0	23,473,878
他会計短期貸付金	59,049,232	98,700,000	700,631,141	△ 858,380,373	0
流動資産合計	80,049,833	98,700,000	771,792,417	△ 858,380,373	92,161,877
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	28,715,484	0	28,715,484
会館修繕積立資産	96,644,189	13,806,312	41,267,219	0	151,717,720
特定資産合計	96,644,189	13,806,312	69,982,703	0	180,433,204
(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	△ 387,120,422	△ 53,476,966	△ 159,843,237	0	△ 600,440,625
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	△ 3,389,728	△ 509,814	△ 1,524,022	0	△ 5,423,564
その他固定資産合計	263,498,089	36,931,290	111,102,990	0	411,532,369
固定資産合計	360,142,278	50,737,602	181,085,693	0	591,965,573
資産合計	440,192,111	149,437,602	952,878,110	△ 858,380,373	684,127,450
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,174,538	0	3,378,801	0	9,553,339
預り金	94,109	0	1,155,233	0	1,249,342
仮受金	1,357,378	0	0	0	1,357,378
他会計短期借入金	616,081,351	141,837,700	100,461,322	△ 858,380,373	0
流動負債合計	623,707,376	141,837,700	104,995,356	△ 858,380,373	12,160,059

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	28,715,484	0	28,715,484
固定負債合計	0	0	28,715,484	0	28,715,484
負債合計	623,707,376	141,837,700	133,710,840	△ 858,380,373	40,875,543
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	73,466,511	10,361,030	30,969,232	0	114,796,773
(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	△ 274,928,377	△ 4,733,453	808,116,964	0	528,455,134
(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)	(96,644,189)	(13,806,312)	(41,267,219)	(0)	(151,717,720)
正味財産合計	△ 201,461,866	5,627,577	839,086,196	0	643,251,907
負債及び正味財産合計	422,245,510	147,465,277	972,797,036	△ 858,380,373	684,127,450