

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	46,717,429	47,672,318	△ 954,889
未収会費	140,000	147,000	△ 7,000
貸倒引当金	△ 336,000	△ 240,000	△ 96,000
未収金	55,200	0	55,200
前払金	222,260	0	222,260
流動資産合計	46,798,889	47,579,318	△ 780,429
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(公益目的資産)	5,285,437	5,285,332	105
基本財産合計	5,285,437	5,285,332	105
(2)特定資産			
減価償却引当資産	25,778,221	22,498,771	3,279,450
車両再取得引当資産	2,400,000	2,000,000	400,000
周年行事引当資産	9,002,940	9,002,760	180
臨時総会引当資産	2,001,017	2,000,977	40
退職給付引当資産	26,086,069	24,786,069	1,300,000
特定資産合計	65,268,247	60,288,577	4,979,670
(3)その他固定資産			
有形固定資産			
土地	75,081,905	75,081,905	0
建物	64,915,661	67,009,715	△ 2,094,054
建物附属設備	4,137,498	4,697,994	△ 560,496
機械装置及び運搬具	495,000	825,000	△ 330,000
工具、器具及び備品	1,741,295	2,033,099	△ 291,804
無形固定資産			
電話加入権	151,104	151,104	0
投資その他の資産			
投資有価証券(出資金)	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	146,532,463	149,808,817	△ 3,276,354
固定資産合計	217,086,147	215,382,726	1,703,421
資産合計	263,885,036	262,962,044	922,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	309,907	337,008	△ 27,101
前受金	210,000	0	210,000
未払金	499,181	327,880	171,301
未払法人税等	178,000	218,200	△ 40,200
流動負債合計	1,197,088	883,088	314,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,086,069	24,786,069	1,300,000
固定負債合計	26,086,069	24,786,069	1,300,000
負債合計	27,283,157	25,669,157	1,614,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	236,601,879	237,292,887	△ 691,008
うち基本財産への充当額	5,285,437	5,285,332	105
うち特定資産への充当額	39,182,178	35,502,508	3,679,670
正味財産合計	236,601,879	237,292,887	△ 691,008
負債・正味財産合計	263,885,036	262,962,044	922,992