

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	80,549,649	72,173,819	8,375,830
前払金	17,260	0	17,260
立替金	0	12,852	△ 12,852
仮払金	58,260	0	58,260
流動資産合計	80,625,169	72,186,671	8,438,498
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金額積立預金	952,101	952,101	0
入会金積立預金	10,800,000	10,800,000	0
基本財産合計	11,752,101	11,752,101	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	13,591,000	13,708,000	△ 117,000
会館改修積立預金①	942,960	942,960	0
会館改修積立預金②	78,209,625	68,209,625	10,000,000
公益目的事業1運営準備預	5,384,404	8,631,298	△ 3,246,894
DX準備積立預金	2,323,100	2,000,000	323,100
特定資産合計	100,451,089	93,491,883	6,959,206
(3) その他固定資産			
土地	132,300,000	132,300,000	0
建物	41,450,346	43,412,052	△ 1,961,706
建物付属設備	877,206	1,008,332	△ 131,126
構築物	9,006	18,005	△ 8,999
什器備品	4,016,930	3,017,014	999,916
リース資産（無形）	991,440	1,982,880	△ 991,440
ソフトウェア	246,749	315,609	△ 68,860
敷金	200,000	0	200,000
保証金	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	180,121,677	182,083,892	△ 1,962,215
固定資産合計	292,324,867	287,327,876	4,996,991
資産合計	372,950,036	359,514,547	13,435,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,110,880	2,262,319	△ 1,151,439
賞与引当金	3,766,500	4,091,666	△ 325,166
仮受金	0	7,355,771	△ 7,355,771
未払消費税等	854,000	740,500	113,500
流動負債合計	5,731,380	14,450,256	△ 8,718,876
2. 固定負債			
リース債務	991,440	1,982,880	△ 991,440
敷金預り金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当金	13,591,000	13,708,000	△ 117,000
固定負債合計	17,082,440	18,190,880	△ 1,108,440
負債合計	22,813,820	32,641,136	△ 9,827,316
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	350,136,216	326,873,411	23,262,805
正味財産合計	350,136,216	326,873,411	23,262,805
負債及び正味財産合計	372,950,036	359,514,547	13,435,489