

## 令和4年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	89,241,764	80,549,649	8,692,115
前払金	0	17,260	△ 17,260
仮払金	307,800	58,260	249,540
流動資産合計	89,549,564	80,625,169	8,924,395
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	10,974,781	13,591,000	△ 2,616,219
会館改修積立預金①	0	942,960	△ 942,960
会館改修積立預金②	89,871,875	78,209,625	11,662,250
公益目的事業1運営準備預金	2,786,338	5,384,404	△ 2,598,066
DX準備積立預金	5,472,100	2,323,100	3,149,000
周年事業準備積立預金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	111,105,094	100,451,089	10,654,005
(3) その他固定資産			
土地	132,300,000	132,300,000	0
建物	39,577,018	41,450,346	△ 1,873,328
建物付属設備	8,560,635	877,206	7,683,429
構築物	7	9,006	△ 8,999
什器備品	2,776,394	4,016,930	△ 1,240,536
リース資産(無形)	0	991,440	△ 991,440
ソフトウェア	177,889	246,749	△ 68,860
敷金	200,000	200,000	0
保証金	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	183,621,943	180,121,677	3,500,266
固定資産合計	306,479,138	292,324,867	14,154,271
資産合計	396,028,702	372,950,036	23,078,666
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	1,434,240	1,110,880	323,360
賞与引当金	4,041,666	3,766,500	275,166
未払金	472,800	0	472,800
未払消費税等	981,900	854,000	127,900
流動負債合計	6,930,606	5,731,380	1,199,226
2. 固定負債			
リース債務	0	991,440	△ 991,440
敷金預り金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当金	10,974,781	13,591,000	△ 2,616,219
固定負債合計	13,474,781	17,082,440	△ 3,607,659
負債合計	20,405,387	22,813,820	△ 2,408,433
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(2) その他一般正味財産	375,623,315	350,136,216	25,487,099
一般正味財産	375,623,315	350,136,216	25,487,099
正味財産合計	375,623,315	350,136,216	25,487,099
負債及び正味財産合計	396,028,702	372,950,036	23,078,666