

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 | 264,415 | 178,063 | 86,352 |
| 普通預金 | 53,872,451 | 49,700,513 | 4,171,938 |
| 立替金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 未収入金 | 1,307,200 | 1,409,000 | ▲ 101,800 |
| 流動資産合計 | 55,504,066 | 51,287,576 | 4,216,490 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 会館建物 | 35,266,590 | 36,171,165 | ▲ 904,575 |
| 会館水道設備 | 294,529 | 369,559 | ▲ 75,030 |
| 器具備品 | 278,213 | 492,223 | ▲ 214,010 |
| 土地 | 23,482,264 | 23,482,264 | 0 |
| 有形固定資産 計 | 59,321,596 | 60,515,211 | ▲ 1,193,615 |
| ソフトウェア | 1,110,964 | 1,436,124 | ▲ 325,160 |
| 電話加入権 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 無形固定資産 計 | 1,116,964 | 1,442,124 | ▲ 325,160 |
| 修繕積立預金 | 9,844,195 | 9,038,940 | 805,255 |
| 資産償却積立預金 | 17,942,800 | 16,422,517 | 1,520,283 |
| その他の固定資産 計 | 27,786,995 | 25,461,457 | 2,325,538 |
| 固定資産合計 | 88,225,555 | 87,418,792 | 806,763 |
| 資産合計 | 143,729,621 | 138,706,368 | 5,023,253 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,870,036 | 60,500 | 1,809,536 |
| 預り金 | 152,060 | 175,270 | ▲ 23,210 |
| 前受金 | 27,255 | 30,108 | ▲ 2,853 |
| 前受会費 | 42,000 | 134,000 | ▲ 92,000 |
| 流動負債合計 | 2,091,351 | 399,878 | 1,691,473 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3.引当金 | | | |
| 会館修繕引当金 | 9,844,195 | 9,038,940 | 805,255 |
| 資産償却引当金 | 17,942,800 | 16,422,517 | 1,520,283 |
| 引当金合計 | 27,786,995 | 25,461,457 | 2,325,538 |
| 負債合計 | 29,878,346 | 25,861,335 | 4,017,011 |
| Ⅲ 正味財産の部 | 113,851,275 | 112,845,033 | 1,006,242 |
| (うち当期正味財産増加額) | (1,006,242) | (▲4,933,398) | |
| 負債及び正味財産合計 | 143,729,621 | 138,706,368 | 5,023,253 |