

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	80,525	264,415	▲ 183,890
普通預金	58,731,131	53,872,451	4,858,680
立替金	0	60,000	▲ 60,000
未収入金	3,278,220	1,307,200	1,971,020
流動資産合計	62,089,876	55,504,066	6,585,810
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	34,362,015	35,266,590	▲ 904,575
会館水道設備	219,499	294,529	▲ 75,030
器具備品	770,733	278,213	492,520
土地	23,482,264	23,482,264	0
有形固定資産 計	58,834,511	59,321,596	▲ 487,085
ソフトウェア	785,804	1,110,964	▲ 325,160
電話加入権	6,000	6,000	0
無形固定資産 計	791,804	1,116,964	▲ 325,160
修繕積立預金	9,995,964	9,844,195	151,769
資産償却積立預金	19,473,108	17,942,800	1,530,308
その他の固定資産 計	29,469,072	27,786,995	1,682,077
固定資産合計	89,095,387	88,225,555	869,832
資産合計	151,185,263	143,729,621	7,455,642

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,654,000	1,870,036	▲ 216,036
預り金	116,800	152,060	▲ 35,260
前受金	17,926	27,255	▲ 9,329
前受会費	22,000	42,000	▲ 20,000
流動負債合計	1,810,726	2,091,351	▲ 280,625
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	9,995,964	9,844,195	151,769
資産償却引当金	19,473,108	17,942,800	1,530,308
引当金合計	29,469,072	27,786,995	1,682,077
負債合計	31,279,798	29,878,346	1,401,452
Ⅲ 正味財産の部	119,905,465	113,851,275	6,054,190
(うち当期正味財産増加額)	(6,054,190)	(1,006,242)	
負債及び正味財産合計	151,185,263	143,729,621	7,455,642