

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
01 現 金 預 金	713,462,967
02 未 収 金	199,885,464
03 立 替 金	19,800
04 前 払 費 用	639,328
05 未 収 消 費 税 等	4,137,000
流動資産合計	918,144,559
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
01 土 地	21,000,000
基本財産合計	21,000,000
(2) 特定資産	
01 退 職 給 付 引 当 資 産	16,621,570
02 会 館 改 築 積 立 預 金	85,158,938
03 周 年 行 事 積 立 預 金	34,350,000
04 会 館 施 設 積 立 預 金	188,090,640
05 事 業 安 定 積 立 預 金	86,078,000
06 会 館 修 繕 積 立 預 金	35,572,400
特定資産合計	445,871,548
(3) その他固定資産	
01 建 物	284,324,839
02 構 築 物	5,615,802
03 車 両 運 搬 具	327,180
04 什 器 備 品	4,246,100
05 ソ フ ト ウ ェ ア	695,884
06 土 地	443,421,193
07 保 証 金	300,000
08 長 期 前 払 費 用	9,130
その他固定資産合計	738,940,128
固定資産合計	1,205,811,676
資産合計	2,123,956,235
II 負債の部	
1. 流動負債	
01 未 払 金	209,342,274
02 預 り 金	1,533,155
03 仮 受 金	30,000
04 賞 与 引 当 金	1,874,925
05 未 払 法 人 税 等	70,000
06 未 払 消 費 税 等	0
流動負債合計	212,850,354
2. 固定負債	
01 退 職 給 付 引 当 金	16,621,570
固定負債合計	16,621,570
負債合計	229,471,924
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	21,000,000
(うち基本財産への充当額)	21,000,000
2. 一般正味財産	1,873,484,311
(うち特定資産への充当額)	(429,249,978)
正味財産合計	1,894,484,311
負債及び正味財産合計	2,123,956,235