

# 貸借対照表

令和 5年 6月30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	158,579,031	104,556,460	54,022,571
業務処理費立替預金	0	58,680,108	△ 58,680,108
未収入金	10,080,984	7,101,474	2,979,510
前払金	21,180	21,180	0
立替金	150,000	150,000	0
前払費用	369,600	369,600	0
業務処理費一部支払	0	1,000,000	△ 1,000,000
未収金	0	333,700	△ 333,700
流動資産合計	169,200,795	172,212,522	△ 3,011,727
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職給付引当資産	16,731,625	18,159,833	△ 1,428,208
会館維持費資産	7,779,632	7,674,632	105,000
建物減価償却引当資産	20,019,173	19,417,091	602,082
40周年記念事業積立資金	6,500,000	6,500,000	0
特定資産合計	51,030,430	51,751,556	△ 721,126
(2) その他固定資産			
土地	16,000,000	16,000,000	0
建物	25,777,480	25,777,480	0
建物減価償却累計額	△ 20,019,173	△ 19,417,091	△ 602,082
什器備品	4,599,433	3,028,953	1,570,480
什器備品減価償却累計額	△ 2,243,454	△ 1,789,442	△ 454,012
電話加入権	458,036	458,036	0
ソフトウェア	1,678,674	2,252,236	△ 573,562
敷金	1,274,000	1,269,500	4,500
保証金	160,000	0	160,000
その他固定資産合計	27,684,996	27,579,672	105,324
固定資産合計	78,715,426	79,331,228	△ 615,802
資産合計	247,916,221	251,543,750	△ 3,627,529
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,010,807	14,016,191	9,994,616
前受金	370,000	0	370,000
預り金	52,428,446	56,672,072	△ 4,243,626
未払消費税等	1,889,600	0	1,889,600
流動負債合計	78,698,853	70,688,263	8,010,590
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	16,731,625	18,159,833	△ 1,428,208
固定負債合計	16,731,625	18,159,833	△ 1,428,208
負債合計	95,430,478	88,848,096	6,582,382
<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			
(うち特定資産への充当額)	152,485,743 (34,298,805)	162,695,654 (33,591,723)	△ 10,209,911 (707,082)
正味財産合計	152,485,743	162,695,654	△ 10,209,911
負債及び正味財産合計	247,916,221	251,543,750	△ 3,627,529