

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和5年3月31日現在)	前年度 (令和4年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,450,976	49,324,995	△ 3,874,019
未収金	2,850,250	2,725,765	124,485
県収入証紙	1,595,180	833,470	761,710
分譲品	29,450	33,300	△ 3,850
前払金	116,680	0	116,680
立替金	694,934	952,443	△ 257,509
流動資産合計	50,737,470	53,869,973	△ 3,132,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建 物	71,592,687	75,738,357	△ 4,145,670
会館改修引当資産(特)	30,804,838	30,800,394	4,444
施設整備引当資産(特)	8,466,553	8,466,380	173
創立周年記念事業引当資産(特)	3,800,000	3,800,000	0
災害対策積立資産(特)	6,003,085	5,502,975	500,110
不動産の日記念事業引当預金(特)	1,600,000	1,600,000	0
事務機器更新引当資産(特)	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	125,267,163	128,908,106	△ 3,640,943
(3) その他固定資産			
什器備品	4,220,488	5,503,872	△ 1,283,384
構 築 物	2,333,959	2,641,952	△ 307,993
土 地	36,344,144	36,344,144	0
電話加入権	20,000	20,000	0
敷 金	150,000	150,000	0
ソフトウェア	1,745,334	0	1,745,334
出 資 金	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	44,818,925	44,664,968	153,957
固定資産合計	170,086,088	173,573,074	△ 3,486,986
資 産 合 計	220,823,558	227,443,047	△ 6,619,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	424,424	302,206	122,218
未払消費税等	439,100	255,300	183,800
預り金	249,802	290,775	△ 40,973
未払法人税等	378,700	351,900	26,800
流動負債合計	1,492,026	1,200,181	291,845
2. 固定負債			
固定負債合計			
負 債 合 計	1,492,026	1,200,181	291,845
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	5,325,257	5,730,257	△ 405,000
指定正味財産合計	5,325,257	5,730,257	△ 405,000
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(5,325,257)	(5,730,257)	(△ 405,000)
2. 一般正味財産	214,006,275	220,512,609	△ 6,506,334
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(125,267,163)	(128,908,106)	(△ 3,640,943)
正味財産合計	219,331,532	226,242,866	△ 6,911,334
負債及び正味財産合計	220,823,558	227,443,047	△ 6,619,489