

貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

令和04年03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	118,920	221,980	△103,060
普通預金	4,780,993	2,222,359	2,558,634
預け金	138	138	0
未収金	66,000	0	66,000
流動資産合計	4,966,051	2,444,477	2,521,574
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館整備引当預金	7,568,787	7,568,755	32
事務所新設資金	48,303,962	59,493,353	△11,189,391
生活衛生振興資金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	65,872,749	67,062,108	△1,189,359
(2) その他の固定資産			
土地	18,900,000	18,900,000	0
建物	81,179,970	82,992,000	△1,812,030
構築物	1,123,930	0	1,123,930
出資金	104,200	2,104,200	△2,000,000
保証金	0	50,000	△50,000
電話加入権	217,900	217,900	0
その他の固定資産合計	101,526,000	104,264,100	△2,738,100
固定資産合計	167,398,749	171,326,208	△3,927,459
資産合計	172,364,800	173,770,685	△1,405,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,500	0	38,500
預り金	836	0	836
流動負債合計	39,336	0	39,336
2. 固定負債			
会館整備引当金	7,748,755	7,568,755	180,000
預り保証金	900,000	0	900,000
固定負債合計	8,648,755	7,568,755	1,080,000
負債合計	8,688,091	7,568,755	1,119,336
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	163,676,709	166,201,930	△2,525,221

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
正味財産合計	163,676,709	166,201,930	△2,525,221
負債及び正味財産合計	172,364,800	173,770,685	△1,405,885