

貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

令和05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	0	118,920	△118,920
普通預金	7,645,234	4,780,993	2,864,241
預け金	138	138	0
未収金	18,000	66,000	△48,000
流動資産合計	7,663,372	4,966,051	2,697,321
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館整備引当預金	7,568,823	7,568,787	36
事務所新設資金	48,304,439	48,303,962	477
生活衛生振興資金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	65,873,262	65,872,749	513
(2) その他の固定資産			
土地	18,900,000	18,900,000	0
建物	79,394,011	81,179,970	△1,785,959
構築物	974,447	1,123,930	△149,483
出資金	104,200	104,200	0
電話加入権	217,900	217,900	0
その他の固定資産合計	99,590,558	101,526,000	△1,935,442
固定資産合計	165,463,820	167,398,749	△1,934,929
資産合計	173,127,192	172,364,800	762,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	164,500	38,500	126,000
前受金	12,000	0	12,000
預り金	0	836	△836
流動負債合計	176,500	39,336	137,164
2. 固定負債			
会館整備引当金	7,928,755	7,748,755	180,000
預り保証金	900,000	900,000	0
固定負債合計	8,828,755	8,648,755	180,000
負債合計	9,005,255	8,688,091	317,164
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	164,121,937	163,676,709	445,228

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和05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)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	164,121,937	163,676,709	445,228
負債及び正味財産合計	173,127,192	172,364,800	762,392