

1. 貸借対照表

令和5年3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			
1) 現金預金	521,735,337	321,423,555	200,311,782
現金	2,653,280	1,697,382	955,898
当座預金	37,007	37,007	0
普通預金	519,045,050	319,689,166	199,355,884
2) 前払金	3,681,360	3,115,416	565,944
3) 立替金	2,392,344	1,498,082	894,262
4) 未収金	192,778,432	498,558,749	△ 305,780,317
5) 仮払金	0	0	0
流動資産合計	720,587,473	824,595,802	△ 104,008,329
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 役員退職慰労引当資産	19,758,000	23,556,000	△ 3,798,000
2) 職員退職給付引当資産	67,803,950	79,497,450	△ 11,693,500
3) 会館積立引当資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000
4) 設備修繕引当資産	140,000,000	130,000,000	10,000,000
5) 記念式典引当資産	5,738,153	4,738,153	1,000,000
6) 災害支援引当資産	34,863,576	34,863,576	0
7) その他	2,639,910	2,639,910	0
特定資産合計	360,803,589	355,295,089	5,508,500
(2) その他固定資産			
1) 土地	766,054,402	766,054,402	0
2) 建物	1,275,951,827	1,318,431,111	△ 42,479,284
3) 建物附属設備	284,598,935	321,176,245	△ 36,577,310
4) 構築物	69,768,749	74,681,395	△ 4,912,646
5) 什器備品	11,604,253	9,460,446	2,143,807
6) リース資産	3,352,800	4,105,728	△ 752,928
7) 電話加入権	502,900	502,900	0
8) 出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,411,843,866	2,494,422,227	△ 82,578,361
固定資産合計	2,772,647,455	2,849,717,316	△ 77,069,861
資産合計	3,493,234,928	3,674,313,118	△ 181,078,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	523,400,147	646,074,061	△ 122,673,914
2) 前受金	999,603	693,823	305,780
3) 預り金	3,657,263	3,538,334	118,929
4) 仮受金	75,960,190	47,903,920	28,056,270
5) 賞与引当金	9,297,350	9,846,425	△ 549,075
6) 未払消費税	323,700	31,846,800	△ 31,523,100
流動負債合計	613,638,253	739,903,363	△ 126,265,110

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
1) 役員退職慰労引当金	19,758,000	23,556,000	△ 3,798,000
2) 職員退職給付引当金	67,803,950	79,497,450	△ 11,693,500
3) リース債務	3,352,800	4,105,728	△ 752,928
4) その他	0	0	0
固定負債合計	90,914,750	107,159,178	△ 16,244,428
負債合計	704,553,003	847,062,541	△ 142,509,538
III 正味財産の部			
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	2,788,681,925	2,827,250,577	△ 38,568,652
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(273,241,639)	(252,241,639)	(21,000,000)
正味財産合計	2,788,681,925	2,827,250,577	△ 38,568,652
負債及び正味財産合計	3,493,234,928	3,674,313,118	△ 181,078,190