

令和4年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,207,726	1,130,075	77,651
普通預金	289,191,690	325,137,150	△ 35,945,460
未収金	73,588,760	91,265,554	△ 17,676,794
貯蔵品	1,242,722	1,409,044	△ 166,322
前払金	312,400	0	312,400
立替金	0	11,016	△ 11,016
前払費用	1,220,890	994,143	226,747
仮払金	660,500	660,500	0
流動資産合計	367,424,688	420,607,482	△ 53,182,794
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
全共準備積立資産	18,000,000	12,000,000	6,000,000
退任慰労・退職給付引当資産	15,081,785	13,743,085	1,338,700
運営準備積立資産	30,000,000	27,000,000	3,000,000
会館修繕積立資産	193,913,600	163,913,600	30,000,000
土地	56,173,360	56,173,360	0
建物	98,997,697	102,362,086	△ 3,364,389
建物付属設備	40,227,213	26,859,386	13,367,827
構築物	672,131	720,397	△ 48,266
器具備品	10,034,389	15,530,251	△ 5,495,862
預託金返還積立資産	13,868,000	14,058,000	△ 190,000
特定資産合計	476,968,175	432,360,165	44,608,010
(3) その他の固定資産			
器具備品	30,532,464	18,509,332	12,023,132
長期前払費用	314,160	448,800	△ 134,640
ソフトウェア	35,481,292	39,943,043	△ 4,461,751
一括償却資産	366,154	379,683	△ 13,529
預託金	28,000,000	28,000,000	0
定期預金	9,187,020	6,187,020	3,000,000
投資有価証券	32,000,000	52,000,000	△ 20,000,000
その他の固定資産合計	135,881,090	145,467,878	△ 9,586,788
固定資産合計	612,849,265	577,828,043	35,021,222
資産合計	980,273,953	998,435,525	△ 18,161,572
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	27,438,787	66,886,179	△ 39,447,392
預り金	161,476	199,954	△ 38,478
流動負債合計	27,600,263	67,086,133	△ 39,485,870
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	7,293,000	6,633,000	660,000
職員退職給付引当金	9,101,899	8,423,199	678,700
リース未払金	22,161,150	4,373,244	17,787,906
敷金預託金	14,170,000	14,170,000	0
固定負債合計	52,726,049	33,599,443	19,126,606
負債合計	80,326,312	100,685,576	△ 20,359,264
<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
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	899,947,641	897,749,949	2,197,692
負債及び正味財産合計額	980,273,953	998,435,525	△ 18,161,572