

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,148,378	42,349,487	1,798,891
未収会費	305,000	231,000	74,000
前払金	585,680	576,780	8,900
貯蔵品	195,218	82,467	112,751
流動資産合計	45,234,276	43,239,734	1,994,542
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産	20,697,563	20,697,170	393
基本財産合計	20,697,563	20,697,170	393
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	1,779,230	2,049,800	△ 270,570
事務所合理化設備預金	4,000,054	3,000,026	1,000,028
会館整備積立預金	90,008,600	80,007,000	10,001,600
周年行事引当預	1,000,000	5,000,086	△ 4,000,086
特定資産合計	96,787,884	90,056,912	6,730,972
(3) その他固定資産			0
什器備品	136,274	227,121	△ 90,847
車両運搬具	1	102,044	△ 102,043
電話加入権	110,000	110,000	0
出資金	105,000	105,000	0
その他固定資産合計	351,275	544,165	△ 192,890
固定資産合計	117,836,722	111,298,247	6,538,475
資産合計	163,070,998	154,537,981	8,533,017
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	161,687	763,028	△ 601,341
預り金	70,000	70,000	0
流動負債合計	196,766	200,530	△ 3,764
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,779,230	1,514,940	264,290
固定負債合計	1,779,230	1,514,940	264,290
負債合計	2,207,683	2,548,498	△ 340,815
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	160,863,315	151,989,483	8,873,832
一般正味財産合計	160,863,315	151,989,483	8,873,832
(うち基本財産への充当額)	20,697,563	20,697,170	393
(うち特定資産への充当額)	89,007,140	88,007,112	1,000,028
正味財産合計	160,863,315	151,989,483	8,873,832
負債及び正味財産合計	163,070,998	154,537,981	8,533,017