

貸借対照表

令和5年6月30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			
現金預金	75,196,492	81,353,763	△ 6,157,271
未収金	432,631	1,273,874	△ 841,243
未収会費	0	0	0
未収消費税	734,200	0	734,200
貯蔵品	1,622,418	964,685	657,733
立替金	4,608	14,470	△ 9,862
前払費用	1,995,221	1,743,512	251,709
流動資産合計	79,985,570	85,350,304	△ 5,364,734
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,595,516	3,026,376	569,140
減価償却引当資産	4,700,000	4,700,000	0
災害復興支援特定資産	4,500,000	4,500,000	0
事務局移転費用積立資産	0	20,125,000	△ 20,125,000
特定資産合計	12,795,516	32,351,376	△ 19,555,860
(2)その他固定資産			
建物	27,460,250	5,823,009	21,637,241
建物附属設備	428,537	201,075	227,462
什器備品	1,238,883	325,151	913,732
土地	39,893,435	0	39,893,435
投資有価証券	9,285,863	9,285,863	0
出資金	0	10,000	△ 10,000
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	78,381,952	15,720,082	62,661,870
固定資産合計	91,177,468	48,071,458	43,106,010
資産合計	171,163,038	133,421,762	37,741,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,860,363	6,315,337	2,545,026
未払消費税等	0	1,306,400	△ 1,306,400
前受金	97,400	50,000	47,400
預り金	265,989	1,214,612	△ 948,623
流動負債合計	9,223,752	8,886,349	337,403
2. 固定負債			
長期借入金	28,831,000	0	28,831,000
退職給付引当金	3,595,516	3,026,376	569,140
固定負債合計	32,426,516	3,026,376	29,400,140
負債合計	41,650,268	11,912,725	29,737,543
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	129,512,770	121,509,037	8,003,733
(うち特定資産への充当額)	(9,200,000)	(29,325,000)	20,125,000
一般正味財産合計	129,512,770	121,509,037	8,003,733
正味財産合計	129,512,770	121,509,037	8,003,733
負債及び正味財産合計	171,163,038	133,421,762	37,741,276