

第1号議案

令和5年度 収支決算承認の件

貸借対照表

令和6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	86,500,066	75,196,492	11,303,574
未収金	715,680	432,631	283,049
未収会費	0	0	0
未収消費税	0	734,200	△ 734,200
貯蔵品	1,355,088	1,622,418	△ 267,330
立替金	7,200	4,608	2,592
前払費用	1,751,843	1,995,221	△ 243,378
流動資産合計	90,329,877	79,985,570	10,344,307
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,543,438	3,595,516	△ 52,078
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	4,100,000	4,500,000	△ 400,000
特定資産合計	12,343,438	12,795,516	△ 452,078
(2)その他固定資産			
建物	26,400,766	27,460,250	△ 1,059,484
建物附属設備	231,330	428,537	△ 197,207
什器備品	906,321	1,238,883	△ 332,562
土地	39,893,435	39,893,435	0
投資有価証券	9,285,863	9,285,863	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	76,792,699	78,381,952	△ 1,589,253
固定資産合計	89,136,137	91,177,468	△ 2,041,331
資産合計	179,466,014	171,163,038	8,302,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,369,657	8,860,363	△ 1,490,706
未払消費税等	5,673,500	0	5,673,500
前受金	60,000	97,400	△ 37,400
預り金	209,816	265,989	△ 56,173
流動負債合計	13,312,973	9,223,752	4,089,221
2. 固定負債			
長期借入金	26,827,000	28,831,000	△ 2,004,000
退職給付引当金	3,543,438	3,595,516	△ 52,078
固定負債合計	30,370,438	32,426,516	△ 2,056,078
負債合計	43,683,411	41,650,268	2,033,143
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	135,782,603	129,512,770	6,269,833
(うち特定資産への充当額)	(8,800,000)	(9,200,000)	400,000
一般正味財産合計	135,782,603	129,512,770	6,269,833
正味財産合計	135,782,603	129,512,770	6,269,833
負債及び正味財産合計	179,466,014	171,163,038	8,302,976