

【第2号議案】令和5年度収支決算報告承認の件

貸借対照表

令和6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
1. 流動資産				2
現金預金	3,244,653	2,210,473	1,034,180	3
流動資産合計	3,244,653	2,210,473	1,034,180	4
2. 固定資産				5
(1) 基本財産				6
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	7
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0	8
(2) 特定資産				9
退職給付引当資産	8,780,217	13,762,480	△ 4,982,263	10
減価償却引当資産	1,997,398	1,997,398	0	11
会館建設積立資産	37,100,000	37,100,000	0	12
特定資産合計	47,877,615	52,859,878	△ 4,982,263	13
(3) その他固定資産				14
建物	65,099	81,372	△ 16,273	15
建物附属設備	2,163,613	2,428,263	△ 264,650	16
什器備品	11	11	0	17
借地権	2,898,200	2,898,200	0	18
電話加入権	72,800	72,800	0	19
その他固定資産合計	5,199,723	5,480,646	△ 280,923	20
固定資産合計	58,077,338	63,340,524	△ 5,263,186	21
資産合計	61,321,991	65,550,997	△ 4,229,006	22
II 負債の部				23
1. 流動負債				24
前受会費	0	60,182	△ 60,182	25
預り金	298,975	252,900	46,075	26
未払法人税等	70,000	70,000	0	27
流動負債合計	368,975	383,082	△ 14,107	28
2. 固定負債				29
退職給付引当金	3,797,090	8,163,740	△ 4,366,650	30
固定負債合計	3,797,090	8,163,740	△ 4,366,650	31
負債合計	4,166,065	8,546,822	△ 4,380,757	32
III 正味財産の部				33
1. 指定正味財産				34
指定正味財産合計	0	0	0	35
2. 一般正味財産	57,155,926	57,004,175	151,751	36
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0	37
(うち特定資産への充当額)	44,080,525	44,696,138	△ 615,613	38
正味財産合計	57,155,926	57,004,175	151,751	39
負債及び正味財産合計	61,321,991	65,550,997	△ 4,229,006	40