

Ⅷ. 令和4年度決算報告

1. 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(△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			0
現金手許有高	38,469	8,986	29,483
普通預金	5,898,263	5,178,033	720,230
流動資産合計	5,936,732	5,187,019	749,713
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	6,300,000	5,400,000	900,000
退職給付引当資産	2,046,000	1,896,000	150,000
預り敷金資産	4,800,000	0	4,800,000
建物償却引当資産	110,184,657	114,284,562	△ 4,099,905
什器償却引当資産	0	2,612,496	△ 2,612,496
公益事業活動基金資産	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	168,330,657	174,193,058	△ 5,862,401
(2) その他の固定資産			
建物 鉄筋コンクリート8階建 うち4階事務所 649.49㎡	52,438,355	55,938,355	△ 3,500,000
建物 計	4,033,546	0	4,033,546
什器 120点	56,471,901	55,938,355	533,546
什器 1点	14	20	△ 6
什器 計	1,052,961	0	1,052,961
什器 計	1,052,975	20	1,052,955
入会金等積立資産	7,000,000	7,000,000	0
電話加入権 5口	281,560	281,560	0
有価証券	0	0	0
その他の固定資産合計	64,806,436	63,219,935	1,586,501
固定資産合計	233,137,093	237,412,993	△ 4,275,900
資産合計	239,073,825	242,600,012	△ 3,526,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払金	214,600	504,000	△ 289,400
流動負債合計	214,600	504,000	△ 289,400
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,300,000	5,400,000	900,000
退職給与引当金	2,046,000	1,896,000	150,000
長期預り保証金	4,800,000	0	4,800,000
固定負債合計	13,146,000	7,296,000	5,850,000
負債合計	13,360,600	7,800,000	5,560,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	225,713,225	234,800,012	△ 9,086,787
(うち特定資産への充当額)	(168,330,657)	(174,193,058)	△ 5,862,401
正味財産合計	225,713,225	234,800,012	△ 9,086,787
負債及び正味財産合計	239,073,825	242,600,012	△ 3,526,187