

貸借対照表

2022年 12月 31日 現在

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	313,047,675
未収金	6,726,942
未収賃貸料	1,651,124
未収還付法人税等	2,016,100
前払金	1,713,000
前払費用	1,184,496
立替金	258,505
貸倒引当金	△ 16,933
流動資産合計	326,580,909
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	115,368
建物	122,805,256
基本財産引当貯金	18,568,371
投資有価証券	3,000,000
基本財産合計	144,488,995
(2)特定資産	
退職給付引当資産	11,458,507
会館修繕準備積立資産	235,000,529
特定資産合計	246,459,036
(3)その他固定資産	
建物	26,759,318
構築物	28,673
什器備品	1,258,005
土地	6,264,138
ソフトウェア	638,417
電話加入権	130,800
局舎改善貸付金	3,425,369,057
厚生資金貸付金	36,905,049
貸倒引当金	△ 5,673,758
その他固定資産合計	3,491,679,699
固定資産合計	3,882,627,730
資産合計	4,209,208,639
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	25,689,608
未払法人税等	35,000
未払消費税等	770,000
前受金	4,057,612
預り金	2,036,902
一年以内返済予定長期借入金	153,124,000
賞与引当金	589,673
流動負債合計	186,302,795
2. 固定負債	
長期借入金	2,006,076,000
共済積立金	820,994,490
厚生資金積立金	750,027,029
貸室保証金	7,172,393
会館修繕預り金	0
退職給付引当金	10,804,581
役員退職慰労引当金	653,926
固定負債合計	3,595,728,419
負債合計	3,782,031,214
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
2. 一般正味財産	427,177,425
(うち基本財産への充当額)	(144,488,995)
(うち特定資産への充当額)	(235,000,529)
正味財産合計	427,177,425
負債及び正味財産合計	4,209,208,639