

貸借対照表

2023年 12月 31日 現在

科 目	当 年 度
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	483,683,095
未収金	6,996,229
未収賃貸料	1,651,124
未収還付法人税等	3,100,591
棚卸資産	64,365
前払金	1,717,500
前払費用	1,165,340
立替金	529,718
貸倒引当金	△ 24,649
流動資産合計	498,883,313
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	115,368
建物	117,338,715
基本財産引当貯金	18,813,371
投資有価証券	0
基本財産合計	136,267,454
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	12,589,463
会館修繕準備積立資産	235,000,640
特定資産合計	247,590,103
(3) その他固定資産	
建物	19,780,799
構築物	25,548
什器備品	942,899
土地	6,264,138
ソフトウェア	1,260,817
電話加入権	130,800
局舎改善貸付金	3,307,575,949
厚生資金貸付金	29,293,347
貸倒引当金	△ 5,213,533
その他固定資産合計	3,360,060,764
固定資産合計	3,743,918,321
資産合計	4,242,801,634
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	21,091,839
未払法人税等	35,000
未払消費税等	2,872,700
前受金	3,864,628
預り金	1,037,391
一年以内返済予定長期借入金	168,083,200
賞与引当金	562,833
流動負債合計	197,547,591
2. 固定負債	
長期借入金	1,989,362,100
共済積立金	822,918,257
厚生資金積立金	776,106,660
貸室保証金	7,172,393
退職給付引当金	11,608,574
役員退職慰労引当金	980,889
固定負債合計	3,608,148,873
負債合計	3,805,696,464
<b>III 正味財産の部</b>	
1. 指定正味財産	
2. 一般正味財産	437,105,170
(うち基本財産への充当額)	(136,267,454)
(うち特定資産への充当額)	(235,000,640)
正味財産合計	437,105,170
負債及び正味財産合計	4,242,801,634