

## Ⅱ. 令和3年度決算報告

### 1. 貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,576,421	2,561,599	△ 985,178
<b>流動資産合計</b>	<b>1,576,421</b>	<b>2,561,599</b>	<b>△ 985,178</b>
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	11,278,820	11,278,820	0
<b>基本財産合計</b>	<b>11,278,820</b>	<b>11,278,820</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	486,000	243,000	243,000
手形交換保証金対応資産	13,181,485	13,181,196	289
異議申立提供金関係資産	0	5,880,600	△ 5,880,600
会館建設基金資産	30,000,000	30,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>43,667,485</b>	<b>49,304,796</b>	<b>△ 5,637,311</b>
(3)その他固定資産			
建物・建物附属設備	68,655,031	73,305,344	△ 4,650,313
什器	99,928	199,845	△ 99,917
備品	4,362	6,537	△ 2,175
<b>その他固定資産合計</b>	<b>68,759,321</b>	<b>73,511,726</b>	<b>△ 4,752,405</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>123,705,626</b>	<b>134,095,342</b>	<b>△ 10,389,716</b>
<b>資産合計(A)</b>	<b>125,282,047</b>	<b>136,656,941</b>	<b>△ 11,374,894</b>
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払消費税等	380,800	418,500	△ 37,700
預り金	236,143	214,943	21,200
<b>流動負債合計</b>	<b>616,943</b>	<b>633,443</b>	<b>△ 16,500</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	486,000	243,000	243,000
手形交換保証金	13,181,485	13,181,196	289
不渡手形異議申立提供金	0	5,880,600	△ 5,880,600
<b>固定負債合計</b>	<b>13,667,485</b>	<b>19,304,796</b>	<b>△ 5,637,311</b>
<b>負債合計(B)</b>	<b>14,284,428</b>	<b>19,938,239</b>	<b>△ 5,653,811</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 一般正味財産(A-B)	110,997,619	116,718,702	△ 5,721,083
(うち基本財産への充当額)	(11,278,820)	(11,278,820)	0
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>110,997,619</b>	<b>116,718,702</b>	<b>△ 5,721,083</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>125,282,047</b>	<b>136,656,941</b>	<b>△ 11,374,894</b>

## 2. 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	1,576,421		1,576,421
流動資産合計	0	0	1,576,421		1,576,421
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	8,970,436	89,966	2,218,418		11,278,820
基本財産合計	8,970,436	89,966	2,218,418		11,278,820
(2)特定資産					
退職給付引当資産	384,912	1,944	99,144		486,000
手形交換保証金対応資産	13,181,485	0	0		13,181,485
異議申立提供金関係資産	0	0	0		0
会館建設基金資産	0	0	30,000,000		30,000,000
特定資産合計	13,566,397	1,944	30,099,144		43,667,485
(3)その他固定資産					
建物・建物附属設備	57,657,887	294,565	10,702,579		68,655,031
什器	83,921	429	15,578		99,928
備品	3,663	19	680		4,362
その他固定資産合計	57,745,471	295,013	10,718,837		68,759,321
固定資産合計	80,282,304	386,923	43,036,399		123,705,626
<b>資産合計 (A)</b>	80,282,304	386,923	44,612,820		125,282,047
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払消費税等	0	0	380,800		380,800
預り金	0	0	236,143		236,143
流動負債合計	0	0	616,943		616,943
2. 固定負債					
退職給付引当金	384,912	1,944	99,144		486,000
手形交換保証金	13,181,485	0	0		13,181,485
不渡手形異議申立提供金	0	0	0		0
固定負債合計	13,566,397	1,944	99,144		13,667,485
<b>負債合計 (B)</b>	13,566,397	1,944	716,087		14,284,428
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産 (A - B)	66,715,907	384,979	43,896,733		110,997,619
(うち基本財産への充当額)	(8,970,436)	(89,966)	(2,218,418)		(11,278,820)
(うち特定資産への充当額)	0	0	(30,000,000)		(30,000,000)
正味財産合計	66,715,907	384,979	43,896,733		110,997,619
負債及び正味財産合計	80,282,304	386,923	44,612,820		125,282,047