

Ⅱ. 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	1,369,720	1,576,421	△ 206,701
流動資産合計	1,369,720	1,576,421	△ 206,701
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	11,278,820	11,278,820	0
基本財産合計	11,278,820	11,278,820	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	729,000	486,000	243,000
手形交換保証金対応資産	0	13,181,485	△ 13,181,485
会館建設基金資産	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	29,729,000	43,667,485	△ 13,938,485
(3)その他固定資産			
建物・建物附属設備	64,024,805	68,655,031	△ 4,630,226
什器	49,970	99,928	△ 49,958
備品	2,187	4,362	△ 2,175
その他固定資産合計	64,076,962	68,759,321	△ 4,682,359
固定資産合計	105,084,782	123,705,626	△ 18,620,844
資産合計(A)	106,454,502	125,282,047	△ 18,827,545
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	349,800	380,800	△ 31,000
預り金	294,236	236,143	58,093
流動負債合計	644,036	616,943	27,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	729,000	486,000	243,000
手形交換保証金	0	13,181,485	△ 13,181,485
固定負債合計	729,000	13,667,485	△ 12,938,485
負債合計(B)	1,373,036	14,284,428	△ 12,911,392
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産(A-B)	105,081,466	110,997,619	△ 5,916,153
(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)	(29,000,000)	(30,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	105,081,466	110,997,619	△ 5,916,153
負債及び正味財産合計	106,454,502	125,282,047	△ 18,827,545

2. 貸借対照表内訳表

令和5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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	1,369,720		1,369,720
流動資産合計	0	0	1,369,720		1,369,720
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	577,368	2,916	148,716		729,000
手形交換保証金対応資産	0	0	0		0
会館建設基金資産	0	0	29,000,000		29,000,000
特定資産合計	577,368	2,916	29,148,716		29,729,000
(3)その他固定資産					
建物・建物附属設備	53,769,330	274,699	9,980,776		64,024,805
什器	41,963	216	7,791		49,970
備品	1,837	9	341		2,187
その他固定資産合計	53,813,130	274,924	9,988,908		64,076,962
固定資産合計	63,360,934	367,806	41,356,042		105,084,782
資産合計 (A)	63,360,934	367,806	42,725,762		106,454,502
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払消費税等	0	0	349,800		349,800
預り金	0	0	294,236		294,236
流動負債合計	0	0	644,036		644,036
2. 固定負債					
退職給付引当金	577,368	2,916	148,716		729,000
手形交換保証金	0	0	0		0
固定負債合計	577,368	2,916	148,716		729,000
負債合計 (B)	577,368	2,916	792,752		1,373,036
III 正味財産の部					
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)	62,783,566	364,890	41,933,010		105,081,466
(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	(29,000,000)		(29,000,000)
正味財産合計	62,783,566	364,890	41,933,010		105,081,466
負債及び正味財産合計	63,360,934	367,806	42,725,762		106,454,502