

Ⅱ. 令和5年度決算報告

1. 貸借対照表

令和6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	1,556,839	1,369,720	187,119
未収金	366,500	0	366,500
流動資産合計	1,923,339	1,369,720	553,619
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	0	729,000	△ 729,000
会館建設基金資産	25,000,000	29,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	25,000,000	29,729,000	△ 4,729,000
(3)その他固定資産			
建物・建物附属設備	59,407,489	64,024,805	△ 4,617,316
什器	13	49,970	△ 49,957
備品	12	2,187	△ 2,175
その他固定資産合計	59,407,514	64,076,962	△ 4,669,448
固定資産合計	95,686,334	105,084,782	△ 9,398,448
資産合計(A)	97,609,673	106,454,502	△ 8,844,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	0	349,800	△ 349,800
預り金	461,633	294,236	167,397
流動負債合計	461,633	644,036	△ 182,403
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	729,000	△ 729,000
固定負債合計	0	729,000	△ 729,000
負債合計(B)	461,633	1,373,036	△ 911,403
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)	97,148,040	105,081,466	△ 7,933,426
(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)	(25,000,000)	(29,000,000)	△ 4,000,000
正味財産合計	97,148,040	105,081,466	△ 7,933,426
負債及び正味財産合計	97,609,673	106,454,502	△ 8,844,829

2. 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	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	1,556,839		1,556,839
未収金	366,500	0		366,500
流動資産合計	366,500	1,556,839		1,923,339
2. 固定資産				
(1)基本財産				
土地	7,895,174	3,383,646		11,278,820
基本財産合計	7,895,174	3,383,646		11,278,820
(2)特定資産				
退職給付引当資産	0	0		0
会館建設基金資産	0	25,000,000		25,000,000
特定資産合計	0	25,000,000		25,000,000
(3)その他固定資産				
建物・建物附属設備	41,585,243	17,822,246		59,407,489
什器	9	4		13
備品	9	3		12
その他固定資産合計	41,585,261	17,822,253		59,407,514
固定資産合計	49,480,435	46,205,899		95,686,334
資産合計 (A)	49,846,935	47,762,738		97,609,673
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払消費税等	0	0		0
預り金	0	461,633		461,633
流動負債合計	0	461,633		461,633
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0		0
固定負債合計	0	0		0
負債合計 (B)	0	461,633		461,633
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)	49,846,935	47,301,105		97,148,040
(うち基本財産への充当額)	(7,895,174)	(3,383,646)		(11,278,820)
(うち特定資産への充当額)	0	(25,000,000)		(25,000,000)
正味財産合計	49,846,935	47,301,105		97,148,040
負債及び正味財産合計	49,846,935	47,762,738		97,609,673