

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	171,187,093	162,997,776	8,189,317
仮払金	51,591	41,076	10,515
貯蔵品	504,906	556,366	△ 51,460
流動資産合計	171,743,590	163,595,218	8,148,372
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本金)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	1,003,000	1,003,000	0
特定資産合計	1,003,000	1,003,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
一括償却資産	0	0	0
局舎改善貸付金	18,181,682	27,759,773	△ 9,578,091
厚生貸付金	15,906,298	14,418,229	1,488,069
敷金	85,000	85,000	0
貸倒引当金	△ 18,000	△ 27,000	9,000
その他固定資産合計	34,154,982	42,236,004	△ 8,081,022
固定資産合計	45,157,982	53,239,004	△ 8,081,022
資 産 合 計	216,901,572	216,834,222	67,350
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	221,490	68,679	152,811
会員積立金利子未払金	65,726	63,690	2,036
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	357,216	202,369	154,847
2 固定負債			0
会員積立金	202,195,961	196,458,226	5,737,735
退職給与引当金	3,056,200	2,701,400	354,800
固定負債合計	205,252,161	199,159,626	6,092,535
負 債 合 計	205,609,377	199,361,995	6,247,382
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	11,292,195	17,472,227	△ 6,180,032
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,003,000)	(1,003,000)	(0)
正味財産合計	11,292,195	17,472,227	△ 6,180,032
負債及び正味財産合計	216,901,572	216,834,222	67,350