

貸借対照表

2022年 12月 31日 現在

科 目	当 年 度
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	313,047,675
未収金	6,726,942
未収貸貸料	1,651,124
未収還付法人税等	2,016,100
前払金	1,713,000
前払費用	1,184,496
立替金	258,505
貸倒引当金	△ 16,933
流動資産合計	326,580,909
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	115,368
建物	122,805,256
基本財産引当貯金	18,568,371
投資有価証券	3,000,000
基本財産合計	144,488,995
<b>(2) 特定資産</b>	
退職給付引当資産	11,458,507
会館修繕準備積立資産	235,000,529
特定資産合計	246,459,036
<b>(3) その他固定資産</b>	
建物	26,759,318
構築物	28,673
什器備品	1,258,005
土地	6,264,138
ソフトウェア	638,417
電話加入権	130,800
局舎改善貸付金	3,425,369,057
厚生資金貸付金	36,905,049
貸倒引当金	△ 5,673,758
その他固定資産合計	3,491,679,699
固定資産合計	3,882,627,730
<b>資産合計</b>	4,209,208,639
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
未払金	25,689,608
未払法人税等	35,000
未払消費税等	770,000
前受金	4,057,612
預り金	2,036,902
一年以内返済予定長期借入金	153,124,000
賞与引当金	589,673
流動負債合計	186,302,795
<b>2. 固定負債</b>	
長期借入金	2,006,076,000
共済積立金	820,994,490
厚生資金積立金	750,027,029
貸室保証金	7,172,393
会館修繕預り金	0
退職給付引当金	10,804,581
役員退職慰労引当金	653,926
固定負債合計	3,595,728,419
<b>負債合計</b>	3,782,031,214
<b>III 正味財産の部</b>	
<b>1. 指定正味財産</b>	
<b>2. 一般正味財産</b>	427,177,425
(うち基本財産への充当額)	(144,488,995)
(うち特定資産への充当額)	(235,000,529)
正味財産合計	427,177,425
<b>負債及び正味財産合計</b>	4,209,208,639