

決議事項

第1号議案 令和4年度収支決算報告(含監査報告)承認の件

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	22,822,614	23,642,780	△820,166	
未収会費	931,800	495,600	436,200	
前払金	243,440	799,620	△556,180	
【流動資産合計】	23,997,854	24,938,000	△940,146	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	0	
【基本財産合計】	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	320,411	608,550	△288,139	
会館建設引当資産	70,000,000	70,000,000	0	
周年行事引当資産	300,000	0	300,000	
【特定資産合計】	70,620,411	70,608,550	11,861	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	723,066	833,985	△110,919	
什器備品	2	29,747	△29,745	
電話加入権	200,300	200,300	0	
出資金	4,000	4,000	0	
保証金	40,000	40,000	0	
【その他固定資産合計】	967,368	1,108,032	△140,664	
【固定資産合計】	71,587,779	71,716,582	△128,803	
【資産合計】	95,585,633	96,654,582	△1,068,949	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	80,000	49,921	30,079	
預り金	20,000	0	20,000	
職員預り金	310,112	298,290	11,822	
未払法人税等	70,000	65,700	4,300	
【流動負債合計】	480,112	413,911	66,201	
2. 固定負債				
退職給付引当金	320,411	608,550	△288,139	
【固定負債合計】	320,411	608,550	△288,139	
【負債合計】	800,523	1,022,461	△221,938	
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	94,785,110	95,632,121	△847,011	
(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)	(70,620,411)	(70,608,550)	(11,861)	
【正味財産合計】	94,785,110	95,632,121	△847,011	
【負債・正味財産合計】	95,585,633	96,654,582	△1,068,949	