

貸借対照表

令和4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	105,958	115,551	△ 9,593
普通預金	31,252,675	28,723,970	2,528,705
未収会費	175,200	193,200	△ 18,000
未収金	20,000	58,000	△ 38,000
前払金	43,150	29,150	14,000
仮払金	2,736,459	1,169,889	1,566,570
流動資産合計	34,333,442	30,289,760	4,043,682
2 固定資産			
(1) 特定資産			
会館設備積立資産	12,277,477	12,277,477	0
会館修繕積立資産	4,500,000	3,433,000	1,067,000
部会記念事業積立資産	2,885,000	2,685,000	200,000
特定資産合計	19,662,477	18,395,477	1,267,000
(2) その他固定資産			
土地	11,610,000	11,610,000	0
建物	12,664,150	13,260,890	△ 596,740
建物附属設備	630,206	733,058	△ 102,852
車両運搬具	1	1	0
什器備品	59,122	66,355	△ 7,233
電話加入権	92,444	92,444	0
敷金	27,300	27,300	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	25,113,223	25,820,048	△ 706,825
固定資産合計	44,775,700	44,215,525	560,175
資産合計	79,109,142	74,505,285	4,603,857
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	274,135	297,811	△ 23,676
前受金	28,000	31,384	△ 3,384
預り金	223,516	242,009	△ 18,493
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	595,651	641,204	△ 45,553
負債合計	595,651	641,204	△ 45,553
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	78,513,491	73,864,081	4,649,410
(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)	(19,662,477)	(18,395,477)	(△405,666)
正味財産計	78,513,491	73,864,081	4,649,410
負債・正味財産合計	79,109,142	74,505,285	4,603,857