

貸借対照表

令和 5年 5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	12,702,183	12,885,280	△ 183,097
現金	102,472	91,299	11,173
普通預金一般	9,826,412	9,634,059	192,353
預り金会計	550,000	550,000	0
普通預金 (草薙支店)	1	1	0
普通預金 (伝馬町支店)	0	1,668	△ 1,668
定期預金 (伝馬町支店)	1,182,700	1,182,677	23
定期預金 (本店)	1,040,598	1,425,576	△ 384,978
前払金	181,260	39,970	141,290
立替金	30,000	0	30,000
流動資産合計	12,913,443	12,925,250	△ 11,807
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	33,644,299	33,644,299	0
基本財産合計	33,644,299	33,644,299	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,856,941	2,569,917	287,024
特定資産合計	2,856,941	2,569,917	287,024
(3) その他固定資産			
建物	12,631,701	12,631,701	0
建物附属設備	4,324,000	4,324,000	0
工具器具備品	2,168,580	2,168,580	0
減価償却累計額	△ 14,340,191	△ 13,767,687	△ 572,504
電話加入権	67,370	67,370	0
定期預金	6,062,258	6,062,155	103
その他固定資産合計	10,913,718	11,486,119	△ 572,401
固定資産合計	47,414,958	47,700,335	△ 285,377
資産合計	60,328,401	60,625,585	△ 297,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	83,000	76,000	7,000
預り金全協会費	550,000	550,000	0
流動負債合計	633,000	626,000	7,000
2. 固定負債			
長期借入金	4,234,000	6,478,000	△ 2,244,000
退職給付引当金	2,856,941	2,569,917	287,024
固定負債合計	7,090,941	9,047,917	△ 1,956,976
負債合計	7,723,941	9,673,917	△ 1,949,976
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	52,604,460	50,951,668	1,652,792
一般正味財産合計	52,604,460	50,951,668	1,652,792
(うち基本財産への充当額)	33,644,299	33,644,299	0
(うち特定資産への充当額)	2,856,941	2,569,917	287,024
正味財産合計	52,604,460	50,951,668	1,652,792
負債及び正味財産合計	60,328,401	60,625,585	△ 297,184