

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	R4. 3. 31	R3. 3. 31	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	112,742,690	99,224,841	13,517,849
未収金	13,322,609	23,181,002	△ 9,858,393
前払金	1,423,600	0	1,423,600
仮払金	2,000	0	2,000
流動資産合計	127,490,899	122,405,843	5,085,056
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,391,050	5,921,575	469,475
役員退職慰労金積立	2,820,000	6,580,000	△ 3,760,000
会館維持償却引当基金	49,064,484	44,474,105	4,590,379
福祉共済基金	17,918,316	17,117,994	800,322
什器備品	5,226,594	5,226,594	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,226,588	△ 5,226,588	0
特定資産合計	76,193,856	74,093,680	2,100,176
(3) その他固定資産			
土地	1,251,083	1,251,083	0
建物	89,187,160	89,187,160	0
建物減価償却累計額	△ 12,478,567	△ 10,101,697	△ 2,376,870
建物付属設備	1,600,408	1,600,408	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,003,705	△ 942,505	△ 61,200
構築物	831,600	831,600	0
構築物減価償却累計額	△ 513,539	△ 446,579	△ 66,960
什器備品	13,630,206	14,954,276	△ 1,324,070
什器備品減価償却累計額	△ 11,308,049	△ 13,323,507	2,015,458
その他の固定資産合計	81,196,597	83,010,239	△ 1,813,642
固定資産合計	157,390,453	157,103,919	286,534
資産合計	284,881,352	279,509,762	5,371,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,959,773	1,370,251	589,522
預り金	72,620	8,202,020	△ 8,129,400
前受金	4,675	4,675	0
未払消費税等	563,600	755,300	△ 191,700
流動負債合計	2,600,668	10,332,246	△ 7,731,578
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,391,050	5,921,575	469,475
役員退職慰労引当金	2,820,000	6,580,000	△ 3,760,000
会館償却引当金	23,810,000	19,220,000	4,590,000
固定負債合計	33,021,050	31,721,575	1,299,475
負債合計	35,621,718	42,053,821	△ 6,432,103
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
広島県補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	249,259,634	237,455,941	11,803,693
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(76,193,856)	(74,093,680)	2,100,176
正味財産合計	249,259,634	237,455,941	11,803,693
負債及び正味財産合計	284,881,352	279,509,762	5,371,590