

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	R5. 3. 31	R4. 3. 31	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	117,893,781	112,742,690	5,151,091
未収会費	0	5,475	△ 5,475
未収金	20,199,124	13,317,134	6,881,990
前払金	79,200	1,423,600	△ 1,344,400
仮払金	0	2,000	△ 2,000
貯蔵品	64,900	0	64,900
流動資産合計	138,237,005	127,490,899	10,746,106
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	7,385,650	6,391,050	994,600
役員退職慰労金積立	6,580,000	2,820,000	3,760,000
会館維持償却引当基金	52,964,901	49,064,484	3,900,417
福祉共済基金	17,118,555	17,918,316	△ 799,761
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	84,049,112	76,193,856	7,855,256
(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	△ 14,855,437	△ 12,478,567	△ 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	△ 1,064,905	△ 1,003,705	△ 61,200
構築物	831,600	831,600	0
構築物減価償却累計額	△ 580,499	△ 513,539	△ 66,960
什器備品	13,825,006	13,630,206	194,800
什器備品減価償却累計額	△ 11,710,840	△ 11,308,049	△ 402,791
その他の固定資産合計	78,483,576	81,196,597	△ 2,713,021
固定資産合計	162,532,688	157,390,453	5,142,235
資産合計	300,769,693	284,881,352	15,888,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,739,209	1,959,773	3,779,436
預り金	142,413	72,620	69,793
前受金	0	4,675	△ 4,675
未払消費税等	732,300	563,600	168,700
流動負債合計	6,613,922	2,600,668	4,013,254
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,385,650	6,391,050	994,600
役員退職慰労引当金	6,580,000	2,820,000	3,760,000
会館償却引当金	27,710,000	23,810,000	3,900,000
固定負債合計	41,675,650	33,021,050	8,654,600
負債合計	48,289,572	35,621,718	12,667,854
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	252,480,121	249,259,634	3,220,487
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(84,049,112)	(76,193,856)	7,855,256
正味財産合計	252,480,121	249,259,634	3,220,487
負債及び正味財産合計	300,769,693	284,881,352	15,888,341