

貸借対照表

令和4年12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	111,397	149,776	△ 38,379
普通預金	18,732,583	16,967,559	1,765,024
定期預金	56,081,270	57,075,373	△ 994,103
未収会費	357,100	287,100	70,000
未収金			0
未収入金	225,620	141,135	84,485
商品	4,126	2,263	1,863
仮払金	213,104	175,132	37,972
流動資産合計	75,725,200	74,798,338	926,862
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,208,167	14,874,291	△ 3,666,124
減価償却引当資産	9,448,063	7,468,336	1,979,727
役員退職慰労金引当資産	262,500	10,582,000	△ 10,319,500
(2) その他の固定資産			
建物	16,077,576	16,996,514	△ 918,938
建物付属設備	455,326	498,670	△ 43,344
構築物	495,208	538,541	△ 43,333
車両運搬具	166,901	566,501	△ 399,600
什器備品	866,071	1,440,583	△ 574,512
土地	26,816,712	26,816,712	0
電話加入権	97,100	97,100	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	16,140	16,140	0
固定資産合計	65,919,764	79,905,388	△ 13,985,624
資 産 合 計	141,644,964	154,703,726	△ 13,058,762
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	378,164	451,334	△ 73,170
預り金	562,259	634,662	△ 72,403
総会費預り金	3,659,641	2,731,551	928,090
未払法人税等	80,000	305,300	△ 225,300
未払消費税	329,100	518,400	△ 189,300
流動負債合計	5,009,164	4,641,247	367,917
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,208,167	14,874,291	△ 3,666,124
役員退職慰労引当金	262,500	10,582,000	△ 10,319,500
設備補修引当金	6,300,000	6,300,000	0
業界対策引当金	11,250,000	11,250,000	0
固定負債合計	29,020,667	43,006,291	△ 13,985,624
負 債 合 計	34,029,831	47,647,538	△ 13,617,707
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	107,615,133	107,056,188	558,945
(うち正味財産増加額)	558,945	5,485,022	△ 4,926,077
正味財産合計	107,615,133	107,056,188	558,945
負債および正味財産合計	141,644,964	154,703,726	△ 13,058,762