

貸借対照表

令和5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	120,615	111,397	9,218
普通預金	24,152,729	18,732,583	5,420,146
定期預金	39,694,435	56,081,270	△ 16,386,835
未収会費	339,000	357,100	△ 18,100
未収入金	193,220	225,620	△ 32,400
商品	12,845	4,126	8,719
仮払金	266,978	213,104	53,874
流動資産合計	64,779,822	75,725,200	△ 10,945,378
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,389,502	11,208,167	181,335
減価償却引当資産	17,896,063	9,448,063	8,448,000
役員退職慰労金引当資産	2,020,000	262,500	1,757,500
周年事業引当資産	6,000,000	0	6,000,000
(2) その他の固定資産			
建物	15,201,305	16,077,576	△ 876,271
建物付属設備	1,902,364	455,326	1,447,038
構築物	455,371	495,208	△ 39,837
車両運搬具	2	166,901	△ 166,899
什器備品	393,233	866,071	△ 472,838
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	82,197,792	65,919,764	16,278,028
資産合計	146,977,614	141,644,964	5,332,650
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	411,400	378,164	33,236
預り金	1,736,165	562,259	1,173,906
総会費預り金	3,186,254	3,659,641	△ 473,387
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	546,400	329,100	217,300
流動負債合計	5,960,219	5,009,164	951,055
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,389,502	11,208,167	181,335
役員退職慰労引当金	2,020,000	262,500	1,757,500
設備補修引当金	0	6,300,000	△ 6,300,000
業界対策引当金	0	11,250,000	△ 11,250,000
固定負債合計	13,409,502	29,020,667	△ 15,611,165
負債合計	19,369,721	34,029,831	△ 14,660,110
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	127,607,893	107,615,133	19,992,760
(うち正味財産増加額)	19,992,760	558,945	19,433,815
正味財産合計	127,607,893	107,615,133	19,992,760
負債および正味財産合計	146,977,614	141,644,964	5,332,650