

貸 借 対 照 表

令和 5年 3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	59,591,349	49,690,547	9,900,802
現金	192,610	139,677	52,933
普通預金	46,398,739	38,550,870	7,847,869
定期預金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
未収会費	282,000	354,000	△ 72,000
前払金	46,200	46,200	0
立替金	550	550	0
流動資産合計	59,920,099	50,091,297	9,828,802
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	109,387,794	109,387,794	0
建物	58,609,399	61,015,117	△ 2,405,718
基本財産合計	167,997,193	170,402,911	△ 2,405,718
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,583,000	18,857,000	726,000
特定費用準備資金			
不動産情報提供事業資産	0	3,400,000	△ 3,400,000
研修事業資産	1,200,000	3,300,000	△ 2,100,000
記念事業資産	2,000,000	1,500,000	500,000
会館維持管理積立資産	12,200,000	9,500,000	2,700,000
特定資産合計	34,983,000	36,557,000	△ 1,574,000
(3) その他固定資産			
什器備品	932,086	1,192,144	△ 260,058
電話加入権	16	16	0
敷金	298,574	298,574	0
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	1,430,676	1,690,734	△ 260,058
固定資産合計	204,410,869	208,650,645	△ 4,239,776
資産の部合計	264,330,968	258,741,942	5,589,026
II 負債の部			
1 流動負債			
入会金預り金	0	0	0
法定講習会預り金	2,016,000	132,000	1,884,000
従業員預り金	20,962	0	20,962
その他預り金	71,500	53,900	17,600
未払金	0	0	0
会費預り金	0	0	0
流動負債合計	2,108,462	185,900	1,922,562
2 固定負債			
退職給付引当金	19,583,000	18,857,000	726,000
固定負債合計	19,583,000	18,857,000	726,000
負債の部合計	21,691,462	19,042,900	2,648,562
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	242,639,506	239,699,042	2,940,464
(うち基本財産への充当額)	(167,997,193)	(170,402,911)	(△ 2,405,718)
(うち特定資産への充当額)	(19,583,000)	(18,857,000)	(726,000)
正味財産の部合計	242,639,506	239,699,042	2,940,464
負債及び正味財産合計	264,330,968	258,741,942	5,589,026