

#### IV. 決算報告

### 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度(令和4年度)	前年度(令和3年度)	増 減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	21,067	4,233	16,834
普 通 預 金	1,331,265	1,190,427	140,838
定 期 預 金	15,000,000	19,500,000	▲ 4,500,000
未 収 会 費	295,000	170,770	124,230
前 払 金	279,377	285,410	▲ 6,033
仮 払 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	16,926,709	21,150,840	▲ 4,224,131
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周 年 行 事 引 当 資 産	3,660,000	2,440,000	1,220,000
公 益 目 的 事 業 引 当 資 産	1,493,600	1,493,600	0
退 職 給 付 引 当 資 産	461,790	291,125	170,665
広 告 塔 修 繕 引 当 資 産	1,400,000	1,400,000	0
什 器 備 品 購 入 引 当 資 産	190,000	0	190,000
特 定 資 産 合 計	7,205,390	5,624,725	1,580,665
(2) その他の固定資産			
建 物 附 属 設 備	2,207,698	2,550,635	▲ 342,937
構 築 物	4,590,339	57,702	4,532,637
什 器 備 品	511,500	709,500	▲ 198,000
敷 金	1,155,456	1,155,456	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	8,464,993	4,473,293	3,991,700
固 定 資 産 合 計	15,670,383	10,098,018	5,572,365
資 産 合 計	32,597,092	31,248,858	1,348,234
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
預 り 金	151,842	142,367	9,475
未 払 金	1,209,714	836,780	372,934
前 受 金	7,000	30,165	▲ 23,165
法 人 税 等 引 当 金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	1,368,556	1,009,312	359,244
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	461,790	291,125	170,665
固 定 負 債 合 計	461,790	291,125	170,665
負 債 合 計	1,830,346	1,300,437	529,909
<b>正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	30,766,746	29,948,421	818,325
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,743,600)	(5,333,600)	(1,410,000)
正 味 財 産 合 計	30,766,746	29,948,421	818,325
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	32,597,092	31,248,858	1,348,234

※増減については、当年度より前年度を差引いています。