

第1号議案 令和4年度財務諸表承認の件

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,038,671	36,567,668	▲ 13,528,997
前払金	125,180	277,780	▲ 152,600
支部活動前払金	4,030,620	4,618,892	▲ 588,272
部会活動前払金	5,464,411	3,176,925	2,287,486
貯蔵品	207,084	261,800	▲ 54,716
【流動資産合計】	32,865,966	44,903,065	▲ 12,037,099
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
【基本財産合計】	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,038,264	12,274,320	763,944
社会貢献活動引当資産	1,000,000	1,000,000	0
会館修繕引当資産	2,000,000	2,000,000	0
助成金特定資産	10,000,000	10,000,000	0
【特定資産合計】	26,038,264	25,274,320	763,944
(3) その他の固定資産			
土地	45,214,000	45,214,000	0
建物	15,756,873	16,792,966	▲ 1,036,093
構築物	6	5,255	▲ 5,249
什器備品	9	9	0
ソフトウェア	2,915,000	0	2,915,000
保証金	50,000	50,000	0
【その他の固定資産合計】	63,935,888	62,062,230	1,873,658
【固定資産合計】	124,974,152	122,336,550	2,637,602
【資産の部合計】	157,840,118	167,239,615	▲ 9,399,497
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,200	0	2,200
前受金	13,000	19,000	▲ 6,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
【流動負債合計】	86,200	90,000	▲ 3,800
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,218,264	10,714,320	503,944
役員退職慰労引当金	1,820,000	1,560,000	260,000
【固定負債合計】	13,038,264	12,274,320	763,944
【負債の部合計】	13,124,464	12,364,320	760,144
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	10,000,000	10,000,000	0
(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)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	134,715,654	144,875,295	▲ 10,159,641
(うち基本財産への充当額)	( 35,000,000 )	( 35,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
【正味財産の部合計】	144,715,654	154,875,295	▲ 10,159,641
【負債及び正味財産合計】	157,840,118	167,239,615	▲ 9,399,497