

決算公告(令和5年度決算)

(1) 貸借対照表

(令和6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			
1)現金・預金	179,669,912	177,125,875	2,544,037
2)未収金	20,793,628	23,182,687	△ 2,389,059
3)前払金	0	0	0
4)貯蔵品	68,223	37,418	30,805
流動資産・合計	200,531,763	200,345,980	185,783
2. 固定資産			
1)基本財産			
土地	86,341,139	86,341,139	0
基本財産・計	86,341,139	86,341,139	0
2)特定資産			
周年行事費積立金	19,579,889	17,579,889	2,000,000
職員退職給付引当資産	9,979,000	8,824,000	1,155,000
会館建物建替修繕積立金	310,040,604	298,290,604	11,750,000
修繕積立金	14,682,318	14,682,318	0
備品減価償却積立金	7,371,003	6,772,664	598,339
特定資産・計	361,652,814	346,149,475	15,503,339
3)その他固定資産			
建物	185,218,391	196,968,391	△ 11,750,000
什器備品	821,195	1,419,534	△ 598,339
電話加入権	730,184	730,184	0
駐車場敷金	0	0	0
その他固定資産・計	186,769,770	199,118,109	△ 12,348,339
固定資産・合計	634,763,723	631,608,723	3,155,000
資産・合計	835,295,486	831,954,703	3,340,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
1)未払金	54,991,818	57,189,354	△ 2,197,536
2)預り金	1,125,641	582,799	542,842
3)仮受金	293,000	82,000	211,000
流動負債・合計	56,410,459	57,854,153	△ 1,443,694
2. 固定負債			
1)職員退職給付引当金	9,979,000	8,824,000	1,155,000
固定負債・合計	9,979,000	8,824,000	1,155,000
負債・合計	66,389,459	66,678,153	△ 288,694
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	768,906,027	765,276,550	3,629,477
正味財産・合計	768,906,027	765,276,550	3,629,477
負債及び正味財産・合計	835,295,486	831,954,703	3,340,783