

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	84,923	0	84,923
定期預金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
普通預金	3,229,157	0	30,517,633	0	33,746,790
現金預金合計	3,229,157	0	34,602,556	0	37,831,713
(2) その他流動資産					
未収金	4,100	0	4,100	0	8,200
その他流動資産合計	4,100	0	4,100	0	8,200
流動資産合計	3,233,257	0	34,606,656	0	37,839,913
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
会館建設等積立資金	67,645,441	0	16,911,346	0	84,556,787
退職給付引当金資産	4,790,842	59,880	1,137,828	0	5,988,550
特定資産合計	72,436,283	59,880	18,049,174	0	90,545,337
(2) その他固定資産					
建物	69,920,000	0	17,480,000	0	87,400,000
什器備品	4,097,544	0	170,864	0	4,268,408
車両	1	0	0	0	1
その他固定資産合計	74,017,545	0	17,650,864	0	91,668,409
固定資産合計	146,453,828	59,880	35,700,038	0	182,213,746
資産合計	149,687,085	59,880	70,306,694	0	220,053,659
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,047,425	0	84,977	0	3,132,402
流動負債合計	3,047,425	0	84,977	0	3,132,402
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,790,842	59,880	1,137,828	0	5,988,550
固定負債合計	4,790,842	59,880	1,137,828	0	5,988,550
負債合計	7,838,267	59,880	1,222,805	0	9,120,952
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(67,645,441)	(0)	(16,911,346)	(0)	(84,556,787)
正味財産合計	141,848,818	0	69,083,889	0	210,932,707
負債及び正味財産合計	149,687,085	59,880	70,306,694	0	220,053,659