

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	574,576,168	570,171,590	4,404,578
未収金	163,130,055	159,302,668	3,827,387
前払金	1,883,371	2,578,576	-695,205
仮払金	2,611,196	2,496,230	114,966
流動資産合計	742,200,790	734,549,064	7,651,726
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	903,482,500	903,482,500	0
基本財産合計	903,482,500	903,482,500	0
(2) 特定資産			
役員退職積立資産	15,704,988	17,091,653	-1,386,665
職員退職積立資産	192,744,252	177,448,758	15,295,494
減価償却費積立資産	204,067,889	206,520,203	-2,452,314
機器営繕準備積立資産	431,513,997	437,117,252	-5,603,255
運営調整積立資産	472,090,966	487,711,922	-15,620,956
会館営繕準備積立資産	667,115,030	643,911,937	23,203,093
特定資産合計	1,983,237,122	1,969,801,725	13,435,397
(3) その他固定資産			
建物	911,263,414	937,826,558	-26,563,144
建物附属設備	108,731,850	124,932,280	-16,200,430
構築物	4,354,377	5,019,697	-665,320
機械器具備品	54,125,626	50,334,272	3,791,354
什器備品	38,488,844	51,323,998	-12,835,154
敷金	3,042,030	3,117,030	-75,000
リース資産	20,385,970	14,229,160	6,156,810
保証金	34,560	34,560	0
関係先出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	1,140,476,671	1,186,867,555	-46,390,884
固定資産合計	4,027,196,293	4,060,151,780	-32,955,487
資産合計	4,769,397,083	4,794,700,844	-25,303,761
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,270,335	205,664,709	-1,394,374
前受金	101,630,140	132,312,140	-30,682,000
預り金	8,404,019	6,811,714	1,592,305
仮受金	14,962,335	10,000	14,952,335
流動負債合計	329,266,829	344,798,563	-15,531,734
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	15,704,988	17,091,653	-1,386,665
職員退職給付引当金	242,407,830	222,846,653	19,561,177
長期借入金	0	0	0
リース債務	20,385,970	14,229,160	6,156,810
固定負債合計	278,498,788	254,167,466	24,331,322
負債合計	607,765,617	598,966,029	8,799,588
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	600,000	600,000	0
指定正味財産合計	600,000	600,000	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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(903,482,500)	(903,482,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,774,787,882)	(1,775,261,314)	(-473,432)
一般正味財産合計	4,161,031,466	4,195,134,815	-34,103,349
正味財産合計	4,161,631,466	4,195,734,815	-34,103,349
負債及び正味財産合計	4,769,397,083	4,794,700,844	-25,303,761