

第9期 貸借対照表 (総括)

2022年8月31日現在

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	101,000,570	81,144,406	19,856,164
未収入金	845,105	676,990	168,115
仮払金	8,000	8,000	0
前払費用	336,913	105,888	231,025
流動資産合計	102,190,588	81,935,284	20,255,304
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	95,720,134	95,720,134	0
基本財産定期預金	53,000,000	53,000,000	0
基本財産合計	148,720,134	148,720,134	0
(2) 特定資産			
会館修繕引当資産	17,532,204	17,532,056	148
会館建替積立金	76,000,000	76,000,000	0
特定資産合計	93,532,204	93,532,056	148
(3) その他固定資産			
建物	147,077,838	146,699,998	377,840
建物附属設備	93,391,832	95,740,063	△ 2,348,231
什器備品	4,135,436	5,358,856	△ 1,223,420
一括償却資産	205,242	721,230	△ 515,988
ソフトウェア	2,566,031	2,728,178	△ 162,147
電話加入権	366,184	366,184	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	247,752,563	251,624,509	△ 3,871,946
固定資産合計	490,004,901	493,876,699	△ 3,871,798
資産合計	592,195,489	575,811,983	16,383,506

科 目	当 期	前 期	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,117,820	2,353,655	△ 235,835
未払消費税	3,675,900	2,322,300	1,353,600
未払法人税等	9,183,300	5,890,800	3,292,500
前受金	13,198,432	12,448,012	750,420
預り金	112,601	111,601	1,000
流動負債合計	28,288,053	23,126,368	5,161,685
2 固定負債			
預り保証金	74,625,175	74,625,175	0
退職給付引当金	1,454,040	1,008,450	445,590
固定負債合計	76,079,215	75,633,625	445,590
負債合計	104,367,268	98,759,993	5,607,275
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
2 一般正味財産			
一般正味財産	487,828,221	477,051,990	10,776,231
(うち基本財産への充当額)	(148,720,134)	(148,720,134)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(93,532,204)	(93,532,056)	(148)
一般正味財産合計	487,828,221	477,051,990	10,776,231
正味財産合計	487,828,221	477,051,990	10,776,231
負債及び正味財産合計	592,195,489	575,811,983	16,383,506