

# 第10期 貸借対照表 (総括)

2023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	78,660,117	101,000,570	△ 22,340,453
未収入金	954,787	845,105	109,682
貯蔵品	432,250	0	432,250
仮払金	82,960	8,000	74,960
前払費用	221,401	336,913	△ 115,512
流動資産合計	80,351,515	102,190,588	△ 21,839,073
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	27,532,398	17,532,204	10,000,194
会館建替積立金	92,000,000	76,000,000	16,000,000
特定資産合計	119,532,398	93,532,204	26,000,194
(3) その他固定資産			
建物	143,210,020	147,077,838	△ 3,867,818
建物附属設備	92,158,536	93,391,832	△ 1,233,296
什器備品	4,059,263	4,135,436	△ 76,173
一括償却資産	176,667	205,242	△ 28,575
ソフトウェア	1,820,498	2,566,031	△ 745,533
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	241,801,168	247,752,563	△ 5,951,395
固定資産合計	510,053,700	490,004,901	20,048,799
資産合計	590,405,215	592,195,489	△ 1,790,274

科 目	当 期	前 期	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,280,396	2,117,820	162,576
未払消費税	821,700	3,675,900	△ 2,854,200
未払法人税等	6,044,200	9,183,300	△ 3,139,100
前受金	9,594,502	13,198,432	△ 3,603,930
預り金	113,741	112,601	1,140
流動負債合計	18,854,539	28,288,053	△ 9,433,514
2 固定負債			
預り保証金	74,625,175	74,625,175	0
退職給付引当金	1,933,470	1,454,040	479,430
固定負債合計	76,558,645	76,079,215	479,430
負債合計	95,413,184	104,367,268	△ 8,954,084
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	494,992,031	487,828,221	7,163,810
(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)	( 119,532,398 )	( 93,532,204 )	( 26,000,194 )
一般正味財産合計	494,992,031	487,828,221	7,163,810
正味財産合計	494,992,031	487,828,221	7,163,810
負債及び正味財産合計	590,405,215	592,195,489	△ 1,790,274