

貸借対照表

令和4年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
現金	40,384	前受金	5,958,331
普通預金	22,607,120	仮受金	14,616
定期預金	6,928,844	未払金	303,784
未収会費	468,153	預り金	215,400
未収会館維持負担金	22,190	未払法人税当	1,532,800
未収入金	5,738,815		
前払金	33,670	流動負債合計	8,024,931
仮払金	204,162		
在庫品	2,439,163		
流動資産合計	38,482,501	II 固定負債	
II 固定資産		退職給付引当金	14,814,282
① 特定資産		役員退任慰労給付引当金	1,376,880
退職給付引当資産	14,814,282	リース債務	6,852,384
会館維持負担引当資産	24,261,415	固定負債合計	23,043,546
営繕引当資産	3,000,000	負債合計	31,068,477
減価償却引当資産	2,618,579		
役員退任慰労給付引当資産	1,376,880		
記念事業引当資産	4,000,000		
特定資産合計	50,071,156		
② その他固定資産		III 正味財産の部	
土地	254,413,821	① 指定正味財産	
建物	121,894,860	指定正味財産合計	0
機械装置	900,902	② 一般正味財産	442,258,440
車両運搬具	586,056	正味財産合計	442,258,440
什器備品	22,717		
リース資産	6,852,384		
差入保証金	30,000		
敷金	52,000		
リサイクル預託金	20,520		
その他固定資産合計	384,773,260		
固定資産合計	434,844,416		
資産の部合計	473,326,917	負債及び正味財産の部合計	473,326,917