

貸借対照表

令和4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	36,489,187	33,142,396	3,346,791
前払金	99,000	99,000	0
流動資産合計	36,588,187	33,241,396	3,346,791
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,835,083	32,835,083	-1,000,000
減価償却引当資産	7,054,501	4,988,101	2,066,400
特定資産合計	38,889,584	37,823,184	1,066,400
(2) その他固定資産			
建物	75,675,347	78,579,565	-2,904,218
建物附属設備	833,168	0	833,168
什器備品	1,286,006	1,887,183	-601,177
繰延資産	0	181,440	-181,440
女性部積立金	1,400,000	1,000,000	400,000
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	38,000,000	38,000,000	0
その他固定資産合計	117,244,521	119,698,188	-2,453,667
固定資産合計	156,134,105	157,521,372	-1,387,267
資産合計	192,722,292	190,762,768	1,959,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	154,562	127,571	26,991
流動負債合計	154,562	127,571	26,991
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,405,270	34,405,270	-1,000,000
固定負債合計	33,405,270	34,405,270	-1,000,000
負債合計	33,559,832	34,532,841	-973,009
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
	159,162,460	156,229,927	2,932,533
正味財産合計	159,162,460	156,229,927	2,932,533
負債及び正味財産合計	192,722,292	190,762,768	1,959,524

財 産 目 録

令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
① 現金預金	
現金	588,668
普通預金	
東日本銀行	
西新井支店	24,116,736
足立成和信用金庫	
西新井駅前支店	10,458,842
当座預金	
東日本銀行	
西新井支店	1,324,941
前払金	99,000
流動資産合計	36,588,187
2. 固定資産	
① 特定資産	
退職給与引当預金	31,835,083
減価償却引当預金	7,054,501
特定資産合計	38,889,584
② その他固定資産	
建物	75,675,347
会館建設記念銘板	49,992
L A N 工 事	58,800
エアコン工事	1,036,451
パソコン14台	140,760
トイレ改修工事	833,168
女性部積立金	1,400,000
保証金	50,000
投資有価証券	38,000,000
その他資産	3
その他固定資産合計	117,244,521
固定資産合計	156,134,105
資産合計	192,722,292
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	154,562
流動負債合計	154,562
2. 固定負債	
退職給付引当金	33,405,270
固定負債合計	33,405,270
負債合計	33,559,832
III 正味財産の部	
正味財産合計	159,162,460