

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	38,026,439	36,489,187	1,537,252
前払金	99,000	99,000	0
未収入金	24,000	0	24,000
流動資産合計	38,149,439	36,588,187	1,561,252
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,535,083	31,835,083	1,700,000
減価償却引当資産	6,760,001	7,054,501	-294,500
特定資産合計	40,295,084	38,889,584	1,405,500
(2) その他固定資産			
建物	72,771,129	75,675,347	-2,904,218
建物附属設備	776,071	833,168	-57,097
什器備品	971,940	1,286,006	-314,066
女性部積立金	1,000,000	1,400,000	-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	113,569,140	117,244,521	-3,675,381
固定資産合計	153,864,224	156,134,105	-2,269,881
資産合計	192,013,663	192,722,292	-708,629
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	147,834	154,562	-6,728
流動負債合計	147,834	154,562	-6,728
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,405,270	33,405,270	0
固定負債合計	33,405,270	33,405,270	0
負債合計	33,553,104	33,559,832	-6,728
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
	158,460,559	159,162,460	-701,901
正味財産合計	158,460,559	159,162,460	-701,901
負債及び正味財産合計	192,013,663	192,722,292	-708,629

## 財 産 目 録

令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
① 現金預金	
現金	377,735
普通預金	
足立成和信用金庫	
西新井駅前支店	30,346,784
東日本銀行	
西新井支店	6,532,308
当座預金	
東日本銀行	
西新井支店	769,612
前払金	99,000
未収入金	24,000
流動資産合計	38,149,439
2. 固定資産	
① 特定資産	
退職給与引当預金	33,535,083
減価償却引当預金	6,760,001
特定資産合計	40,295,084
② その他固定資産	
建物	72,771,129
会館建設記念銘板	42,907
L A N 工事	14,700
エアコン工事	914,329
トイレ改修工事	776,071
女性部積立金	1,000,000
保証金	50,000
投資有価証券	38,000,000
その他資産	4
その他固定資産合計	113,569,140
固定資産合計	153,864,224
資産合計	192,013,663
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	147,834
流動負債合計	147,834
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	33,553,104
<b>III 正味財産の部</b>	
正味財産合計	158,460,559