

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 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 |
|-------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 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 |
| II 負債の部 | |
| 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 |
| III 正味財産の部 | |
| 正味財産合計 | 158,460,559 |